

DATI SUI PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
189	14/04/2025	IVA fattura numero 19 del 01/04/2025 GITA COMO MEDIOEVALE	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34,26 €
193	14/04/2025	IVA fattura numero 151 del 02/04/2025 GITA COMO ROMANA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,00 €
212	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM TEAM	3893527 - DALL'OCCHIO VALENTINA	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	620,05 €
219	17/04/2025	IRPEF PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM PERSONALE INTERNO	795137 - IRPEF	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	2.027,77 €
230	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 14/PA del 31/03/2025 CAVI HDMI	3936681 - PCMAGIC S.N.C.	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	55,00 €
241	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 4436/00 del 29/04/2025 GADGET PNRR 19	3945534 - GADGET 365 S.R.L.	A.3.39 - Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastic	477,60 €
248	12/05/2025	IVA fattura numero 206 del 01/05/2025 AOSTA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130,00 €
249	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 205 del 01/05/2025 BIOPARCO ZOOM	3893471 - Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio e C sas	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00 €
250	12/05/2025	IVA fattura numero 205 del 01/05/2025 BIOPARCO ZOOM	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120,00 €
275	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 0050011439 del 09/05/2025 GITA CENACOLO	3893504 - Trenord Srl	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168,00 €
277	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 32 del 13/05/2025 GITA COMO	3893425 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	184,43 €
297	04/06/2025	IMPONIBILE PROGETTO MULTISPORT TUTOR TRUNCALI	3961249 - TRUNCALI ADELAIDE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	33,38 €
303	04/06/2025	INPDAP F.P. PROGETTO MULTISPORT	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	1.492,08 €
311	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 000108-0C0 del 16/05/2025 USCITA DIDATTICA	3957602 - LEONARDO3 SRL	A.5.17 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE CENACOLO MILANO	201,00 €
315	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 9/25 del 24/05/2025 PROGETTO KET GRANDATE	3893516 - RADIC JELICA	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	600,00 €
320	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 2 del 26/05/2025 PROGETTO CIRCOLIAMO	3960392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLIAMO	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	4.783,86 €
329	04/06/2025	IVA fattura numero 000192 del 23/05/2025 BUS SPETTACOLO OMERTA'	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32,00 €
333	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025-755 del 31/05/2025 USCITA DIDATTICA	3961102 - DRAMATRA IMPRESA SOCIALE SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	368,85 €
337	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 495/P del 31/05/2025 BUS ROCCA DI SONCINO	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00 €
341	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. PA/68 del 05/06/2025 PROGETTO PSICOLOGICO PRIMARIA CUCCIAGO	3893461 - DE DONNO Arianna	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	5.500,00 €
343	20/06/2025	IVA fattura numero SP/48 del 31/05/2025 BUS GITE	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	663,18 €
350	24/06/2025	RIMBORSO USCITA DIDATTICA OSSERVATORIO ROCCA DI SONCINO PRIMARIA CAASNATE	3973684 - VITALE ALESSANDRO	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16,00 €
167	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. PA528 del 26/03/2025 GITA CENACOLO	3893514 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	262,00 €
169	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 260 del 26/03/2025 PROGETTO ABBASSA LA CRESTA	3893499 - PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	761,90 €
185	14/04/2025	IVA fattura numero A20020251000005644 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	29,37 €
188	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-8819 del 28/03/2025 CANCELLERIA SEGRETERIA	3893443 - BORGIONE Centro Didattico srl	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	247,66 €
199	14/04/2025	IVA fattura numero 12/PA del 31/03/2025 ACQUISTO NOTEBOOK	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	627,00 €
207	14/04/2025	IVA fattura numero 12 del 07/04/2025 PARCO AVVENTURA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121,18 €
209	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM A.A.	3940706 - BOCCIA TERESA	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	385,32 €
220	06/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 261 del 26/03/2025 PROGETTO CLICCO POSITIVO	3893499 - PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	1.127,10 €
222	09/05/2025	Pagamento fattura n. 14 del 09/04/2025 VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SETA	3940940 - FONDAZIONE DELLA SETA E.T.S.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	273,00 €
224	09/05/2025	IVA fattura numero 1869/FVIAC del 03/04/2025 REGISTRO DEI CERTIFICATI	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	12,41 €
226	09/05/2025	RIMBORSO USCITA DIDATTICA OSSERVATORIO SCHIAPPARELLI 31/01/2025	3947908 - LEONARDA ̀PINELLI	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,50 €
232	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 110 del 16/04/2025 COSTI DI PROGETTAZIONE	3948777 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C113.1-2023-1143-P-34229	518,03 €
239	12/05/2025	IVA fattura numero 318/P del 22/04/2025 FATTORIA LA FLORIDA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00 €
246	12/05/2025	IVA fattura numero 4434/00 del 29/04/2025 GADGET PNRR 65	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C113.1-2023-1143-P-34229	503,62 €
274	20/05/2025	IVA fattura numero 20/PA del 30/04/2025 MATERIALE DIDATTICO PNRR DM 19	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.39 - Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastic	31,90 €
285	20/05/2025	IMPONIBILE PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLA GRANDATE PDS 24/25	3893525 - COLINO SIGUENZA MARIA EUGENIA	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	368,66 €
294	04/06/2025	RDA PROGETTO SENZA ZAINO PNRR DM66	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	238,36 €
301	04/06/2025	IRAP PROGETTO MULTISPORT	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	384,32 €
306	04/06/2025	IVA fattura numero 324 del 16/05/2025 USCITA DIDATTICA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104,59 €
334	04/06/2025	IVA fattura numero 2025-755 del 31/05/2025 USCITA DIDATTICA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81,15 €
342	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. SP/48 del 31/05/2025 BUS USCITE DIDATTICHE	3893495 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.809,31 €

346	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 40 del 06/06/2025 SPETTACOLO OMERTA'	3893486 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO	P.2.31 - CONTRIBUTO COMUNE DI CUCCIAGO A.S. 24/25	1.100,00 €
163	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 10 del 13/01/2025 GITA SAN TEODORO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,91 €
171	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 259 del 26/03/2025 ABBASSA LA CRESTA SECONDARIA CUCCIAGO	3893499 - PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	952,38 €
173	14/04/2025	IVA fattura numero 207/P del 28/03/2025 GITA GENOVA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84,00 €
179	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 67E del 27/03/2025 LABORATORIO MANTOVA	3935488 - ANDES NAVI SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	788,50 €
184	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. A20020251000005646 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3893449 - Olivetti S.p.A.	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	156,00 €
190	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 19 del 01/04/2025 GITA COMO MEDIOEVALE	3893425 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155,74 €
204	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 15/PA del 31/03/2025 STAMPANTE PNRR	3936681 - PCMAGIC S.N.C.	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	299,00 €
229	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 163 del 10/04/2025 GITA MUSEO EGIZIO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,00 €
236	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 319/P del 22/04/2025 VILLA RAIMONDI	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00 €
243	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 4435/00 del 29/04/2025 GADGET PNRR 66	3945534 - GADGET 365 S.R.L.	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	289,20 €
261	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-11568 del 28/04/2025 MATERIALE PNRR 65	3893443 - BORGIONE Centro Didattico srl	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	601,56 €
262	20/05/2025	IVA fattura numero V3-11568 del 28/04/2025 MATERIALE DIDATTICO DM 65	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	132,34 €
269	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 0050011438 del 09/05/2025 USCITA DIDATTICA COMO	3893504 - Trenord Srl	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,45 €
284	20/05/2025	IRAP PROGETTO LINGUA SPAGNOLA GRANDATE PDS 24/25	795135 - IRAP REGIONE	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	70,51 €
287	20/05/2025	IRAP PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLA GRANDATE PDS 24/25	795135 - IRAP REGIONE	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	39,17 €
290	22/05/2025	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE art.1-bis DL 134/2009-A.1.35 - Risorse art. 36 comma 2, DL 21-2022	3955140 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.37 - Rosorse art. 36 comma 2, DL 21-2022	279,70 €
292	04/06/2025	IMPONIBILE PROGETTO SENZA ZAINO PNRR DM66	3961158 - MINIATI DONATA MARIA	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	2.117,81 €
296	04/06/2025	IMPONIBILE PROGETTO MULTISPORT ESPERTO	3893528 - FILIPETTO SIMONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	1.869,03 €
307	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 32/2025 del 15/05/2025 USCITA DIDATTICA	3957477 - ASSOCIAZIONE IDEA	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360,00 €
308	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 9/E del 20/05/2025 ESPERTO PNRR DM66	3893446 - COLOMBO CHIARA	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	1.220,00 €
318	04/06/2025	IVA fattura numero 065 del 27/05/2025 USCITA DIDATTICA ROCCA DI SONCINO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69,43 €
324	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 453/P del 27/05/2025 BUS PARCO RUPESTRE	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.400,00 €
325	04/06/2025	IVA fattura numero 453/P del 27/05/2025 BUS PARCO RUPESTRE	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140,00 €
327	04/06/2025	IVA fattura numero 452/P del 27/05/2025 BUS OXYGEN MILANO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	190,00 €
328	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 000192 del 23/05/2025 BUS SPETTACOLO OMERTA'	10102 - ASF AUTOLINEE SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	320,00 €
331	04/06/2025	IVA fattura numero 134 del 29/05/2025 PODCAST PNRR DM65	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	75,24 €
336	18/06/2025	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DI AMBITO	3893520 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGINO SERENZA	P.4.4 - Progetti per "Formazione/fondi ambito ed economie scuola	1.279,00 €
339	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 10/2025/PAR del 26/05/2025 ATELIER DIGITALE	3893491 - MARTINELLI MARIA LUISA	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	1.220,00 €
349	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 1025135869 del 05/06/2025 SERVIZI POSTALI	3893432 - Poste Italiane S.p.A. "Pick Up e Posta Easy Full"	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	27,29 €
161	14/04/2025	IMPONIBILE FATTURA N.17/25 INCARICO RSPF VERSACE	3893456 - VERSACE SALVATORE	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2.021,69 €
168	14/04/2025	IVA fattura numero 260 del 26/03/2025 PROGETTO ABBASSA LA CRESTA	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	38,10 €
170	14/04/2025	IVA fattura numero 259 del 26/03/2025 ABBASSA LA CRESTA SECONDARIA CUCCIAGO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	47,62 €
172	14/04/2025	IVA fattura numero 261 del 26/03/2025 PROGETTO CLICCO POSITIVO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	56,36 €
175	14/04/2025	IVA fattura numero 208/P del 28/03/2025 GITA MANTOVA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98,00 €
180	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 00000393/02/2025 del 27/03/2025 GITA GENOVA	10124 - GIROBUS VIAGGI SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.376,00 €
181	14/04/2025	IVA fattura numero A20020251000005645 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOP	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	34,32 €
197	14/04/2025	IVA fattura numero 190/V del 04/04/2025 GITA FATTORIA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111,92 €
200	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 12/PA del 31/03/2025 ACQUISTO NOTEBOOK	3936681 - PCMAGIC S.N.C.	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	2.850,00 €
203	14/04/2025	IVA fattura numero 15/PA del 31/03/2025 STAMPANTE PNRR	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	65,78 €
214	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM COLLAUDATORE	3940174 - TURATI MIRIAM	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-18558	361,70 €
217	17/04/2025	INPDAP F.C. PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM PERSONALE INTERNO	795130 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-18558	22,33 €
231	12/05/2025	IVA fattura numero 14/PA del 31/03/2025 CAVETTI HDMI	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	12,10 €

233	12/05/2025	IVA fattura numero 110 del 16/04/2025 COSTI DI PROGETTAZIONE	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	113,97 €
240	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. FEL25_ZTO-00092 del 29/04/2025 BIOPARCO ZOOM	3945603 - IMMERSIVE PARKS SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	510,00 €
242	12/05/2025	IVA fattura numero 4436/00 del 29/04/2025 GADGET PNRR 19	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.39 - Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	105,07 €
245	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 4434/00 del 29/04/2025 GADGET PNRR 65	3945534 - GADGET 365 S.R.L.	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	2.289,20 €
247	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 206 del 01/05/2025 AOSTA	3893471 - Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio e C sas	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.350,00 €
263	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 20/250 del 07/05/2025 VISITA ABBAZIA	3950957 - ISTITUTO DON CALABRIA - ABBAZIA DI MAGUZZANO	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.690,00 €
273	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 20/PA del 30/04/2025 MATERIALE DIDATTICO DM 19	3936681 - PCMAGIC S.N.C.	A.3.39 - Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	145,00 €
278	20/05/2025	IVA fattura numero 32 del 13/05/2025 GITA COMO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,57 €
279	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 1/2/156 del 14/05/2025 GITA GROPPARELLO	56336 - PASSATO E FUTURO SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	764,78 €
288	22/05/2025	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE art.1-bis DL 134/2009-A.1.35 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3955140 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.35 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - supporto psico	1.920,30 €
300	04/06/2025	IRPEF PROGETTO MULTISPORT	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	1.437,72 €
302	04/06/2025	INPDAP F.C. PROGETTO MULTISPORT	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	15,83 €
316	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 065 del 27/05/2025 USTITA DIDATTICA ROCCA DI SONCINO	3893433 - IL BORGO SOC. COOP.	A.5.18 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROCCA DI SONCINO	364,00 €
317	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 065 del 27/05/2025 USTITA DIDATTICA ROCCA DI SONCINO/2	3893433 - IL BORGO SOC. COOP.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126,57 €
319	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 3 del 26/05/2025 SAGGIO FINE PROGETTO CIRCOLIAMO	3960392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLIAMO	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	1.014,55 €
348	20/06/2025	IVA fattura numero 349 del 05/06/2025 CINEMA SFERICO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.32 - DONAZIONE VOLONTARIA CASNATE	315,57 €
164	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 10 del 13/01/2025 GITA SAN TEODORO	3893460 - Mondovisione scs onlus	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	319,09 €
174	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 207/P del 28/03/2025 GITA GENOVA	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	840,00 €
187	14/04/2025	IVA fattura numero V3-8819 del 28/03/2025 CANCELLERIA UFFICI	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	54,48 €
196	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 3/PA del 26/03/2025 PROGETTO AFFETTIVITA'	3936311 - ATTIVAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	1.428,57 €
201	14/04/2025	IVA fattura numero 13/PA del 31/03/2025 LAMPADA LIM	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	28,38 €
208	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 12 del 07/04/2025 GITA PARCO AVVENTURA	3937878 - ITALIANA PARCHI SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,82 €
216	17/04/2025	IRAP PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM PERSONALE INTERNO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-18558	542,06 €
225	09/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 163 del 10/04/2025 NOLEGGIO BUS MUSEO EGIZIO	3893471 - Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio e C sas	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	950,00 €
227	09/05/2025	RIMBORSO USCITA DIDATTICA OSSERVATORIO SCHIAPPARELLI 31/01/2025	3947909 - BESNIK HADERAJ	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,50 €
254	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 0050011291 del 05/05/2025 COMO	3893504 - Trenord Srl	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81,82 €
255	12/05/2025	IVA fattura numero 0050011291 del 05/05/2025 COMO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	8,18 €
256	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 641B/2025 del 05/05/2025 VITTORIALE	3948857 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	616,00 €
264	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 69/FD/1/2025 del 07/05/2025 GITA MINOPRIO	3893435 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	648,00 €
267	20/05/2025	IVA fattura numero 209 del 08/05/2025 BUS GITA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	260,00 €
268	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 80/PA del 07/05/2025 GITA PARCO SIGURTA	3893426 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	616,00 €
281	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 1/25 del 30/04/2025 PROGETTO TENNIS	3945564 - TEAM VENERI SSDRL	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	2.037,40 €
282	20/05/2025	IMPONIBILE PROGETTO LINGUA SPAGNOLA GRANDATE PDS 24/25	3893525 - COLINO SIGUENZA MARIA EUGENIA	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	663,59 €
286	20/05/2025	RDA PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLA GRANDATE PDS 24/25	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	92,17 €
289	22/05/2025	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE art.1-bis DL 134/2009-A.1.35 - art 120 comma 2 D.M. n. 287/2020 l lett. a) e b)	3955140 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.24 - Covid-19- risorse per la DAD-art 120 comma 2 D.M. n. 287/2020 l lett. a) e b)	800,04 €
293	04/06/2025	IRAP PROGETTO SENZA ZAINO PNRR DM66	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	238,36 €
299	04/06/2025	IMPONIBILE PROGETTO MULTISPORT TUTOR CHIARELLO	3961283 - CHIARELLO ROBERTO	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	400,51 €
304	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 100DD del 15/05/2025 USCITA DIDATTICA	3957488 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	368,00 €
305	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 324 del 16/05/2025 USCITA DIDATTICA	3957483 - GRAFFITIPARK S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	475,41 €
309	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 239 del 21/05/2025 USCITA DIDATTICA	3957500 - LA TORRE DEL SOLE APS	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	467,21 €
338	20/06/2025	IVA fattura numero 495/P del 31/05/2025 BUS ROCCA DI SONCINO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120,00 €
347	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 349 del 05/06/2025 CINEMA SFERICO	3971779 - KINAS	P.2.32 - DONAZIONE VOLONTARIA CASNATE	1.434,43 €
165	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 3/25 del 23/03/2025 Progetto playing with stories	3893516 - RADIC JELICA	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	480,00 €
166	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 4/25 del 23/03/2025 Progetto Debate	3893516 - RADIC JELICA	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	1.600,00 €
176	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 208/P del 28/03/2025 GITA MANTOVA	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	980,00 €

178	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 1739/ME del 28/03/2025 LABORATORIO MUSEO EGIZIO	3893498 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214,50 €
182	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. A20020251000005645 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3893449 - Olivetti S.p.A.	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	156,00 €
206	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 39/PA del 01/04/2025 TARGA PNRR 66	3924402 - ERMES	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	39,00 €
211	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM TEAM	3893526 - CAPPELLETTI MARIADARIA	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	620,05 €
218	17/04/2025	INPDAP F.P. PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM PERSONALE INTERNO	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	2.104,47 €
228	09/05/2025	RIMBORSO USCITA DIDATTICA OSSERVATORIO SCHIAPPARELLI 31/01/2025	3947910 - STEFANO SUARDI	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,50 €
253	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 10 del 05/05/2025 SAGGIO FINALE	3893494 - LUCA BARTOLINI	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	350,00 €
257	19/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 14/PA del 14/02/2025 TARGA PUBBLICITARIA	3924402 - ERMES	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	39,00 €
258	19/05/2025	IVA fattura numero 14/PA del 14/02/2025 TARGA PUBBLICITARIA	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	8,58 €
259	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 666/00 del 06/05/2025 GITA BRESCIA	3950964 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	510,00 €
265	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 1025112005 del 07/05/2025 SERVIZI POSTALI MARZO 2025	3893432 - Poste Italiane S.p.A. "Pick Up e Posta Easy Full"	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	183,23 €
270	20/05/2025	IVA fattura numero 0050011438 del 09/05/2025 GITA COMO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,55 €
298	04/06/2025	IMPONIBILE PROGETTO MULTISPORT TUTOR LIETTI	3961265 - LIETI FRANCESCA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72 PIANO ESTATE	367,13 €
314	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 10/25 del 24/05/2025 PROGETTO KET	3893516 - RADIC JELICA	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	1.930,00 €
321	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 16/25 del 26/05/2025 PROGETTO BULLISMO GRANDATE SECONDARIA	3961598 - ZACCARO DANIEL	P.2.26 - PDS COMUNE DI GRANDATE	260,00 €
323	04/06/2025	IVA fattura numero 454/P del 27/05/2025 BUS ROCCA DI SONCINO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120,00 €
344	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 626/PI del 30/05/2025 GITA MUSEO DELLA SCIENZA	3971750 - FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00 €
345	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 627/PI del 30/05/2025 MUSEO DELLA SCIENZA	3971750 - FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121,50 €
177	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 1520/EG del 28/03/2025 GITA MUSEO EGIZIO	3893510 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42,00 €
183	14/04/2025	IVA fattura numero A20020251000005646 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	34,32 €
191	14/04/2025	IVA fattura numero 21 del 07/04/2025 GITA COMO ROMANA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35,16 €
192	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 21 del 07/04/2025 GITA COMO ROMANA	3893425 - SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,84 €
194	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 151 del 02/04/2025 GITA COMO ROMANA	3893471 - Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio e C sas	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00 €
202	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 13/PA del 31/03/2025 LAMPADA LIM	3936681 - PCMAGIC S.N.C.	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	129,00 €
210	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM D.S.G.A. CATALANO	3940925 - CATALANO ANTONIETTA	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	863,05 €
215	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM D.S.G.A. MAIETTA	3940946 - MAIETTA PAOLINO	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C113.2-2022-961-P-18558	709,01 €
235	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 8 del 13/04/2025 PROGETTO DRUM IN CIRCLE	3893494 - LUCA BARTOLINI	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	2.730,00 €
244	12/05/2025	IVA fattura numero 4435/00 del 29/04/2025 GADGET PNRR 66	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	63,62 €
251	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 53/2025PA del 03/05/2025 STRUMENTI MUSICALI	3948862 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C113.1-2023-1143-P-34229	750,41 €
260	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 00000560/02/2025 del 30/04/2025 AUTOBUS AOSTA	10124 - GIROBUS VIAGGI SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	765,00 €
272	20/05/2025	IVA fattura numero 205/11/PA del 30/04/2025 FOTOCOPIATRICE	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	97,68 €
280	20/05/2025	IVA fattura numero 1/2/156 del 14/05/2025 GITA GROPPARELLO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,72 €
295	04/06/2025	GEST.SEP.PROGETTO SENZA ZAINO PNRR DM66	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	376,98 €
312	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 000108-0C0 del 16/05/2025 USCITA DIDATTICA/2	3957602 - LEONARDO3 SRL	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	337,00 €
313	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 35/001 del 22/05/2025 VISITA GUIDATA VERONA	3957580 - BIONDANI ANDREA	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	332,00 €
322	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 454/P del 27/05/2025 BUS ROCCA DI SONCINO	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00 €
326	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 452/P del 27/05/2025 BUS OXYGEN MILANO	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.900,00 €
330	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 134 del 29/05/2025 PROGETTO PODCAST PNRR DM 65	3893460 - Mondovisione scs onlus	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C113.1-2023-1143-P-34229	1.504,76 €
335	16/06/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3893513 - INTESA SANPAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	295,00 €
340	20/06/2025	IMPONIBILE fattura n. PA/69 del 05/06/2025 PROGETTO PSICOLOGICO CUCCIAGO SECONDARIA	3893461 - DE DONNO Arianna	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	4.400,00 €
162	14/04/2025	RTENUTA FATTURA N.17/25 INCARICO RSPV VERSACE	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	378,31 €
186	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. A20020251000005644 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3893449 - Olivetti S.p.A.	P.2.24 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO	133,50 €

195	14/04/2025	IVA fattura numero 3/PA del 26/03/2025 PROGETTO AFFETTIVITA'	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	71,43 €
198	14/04/2025	IMPONIBILE fattura n. 190/V del 04/04/2025 GITA FATTORIA	3936675 - LA FIORIDA S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,80 €
205	14/04/2025	IVA fattura numero 39/PA del 01/04/2025 TARGA PNRR 66	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	8,58 €
213	17/04/2025	IMPONIBILE PROGETTO PNRR 4.0 CLASSROOM TEAM	3940179 - PAGANELLI CHIARA	A.3.1 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next digital Classroom -DM 218/2022 Cod.M4C1I3.2-2022-961-P-18558	206,68 €
221	09/05/2025	Pagamento fattura n. 1025084551 del 07/04/2025 PACCHI E RACCOMANDATE	3893432 - Poste Italiane S.p.A. "Pick Up e Posta Easy Full"	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	158,04 €
223	09/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 1869/FVIAC del 03/04/2025 REGISTRO CERTIFICATI	55646 - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	56,40 €
234	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 107 del 15/04/2025 ESPERTI MULTILINGUISMO	3948777 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	3.160,00 €
237	12/05/2025	IVA fattura numero 319/P del 22/04/2025 VILLA RAIMONDI	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55,00 €
238	12/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 318/P del 22/04/2025 FATTORIA LA FIORIDA	3893450 - Autoservizi Cattaneo S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00 €
252	12/05/2025	IVA fattura numero 53/2025PA del 03/05/2025 STRUMENTI MUSICALI	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-P-34229	165,09 €
266	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 209 del 08/05/2025 BUS GITA	3893471 - Autoservizi Cavallaro di Cavallaro Alfio e C sas	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.850,00 €
271	20/05/2025	IMPONIBILE fattura n. 205/1/PA del 30/04/2025 FOTOCOPIATRICE	3893428 - LARIOCOPY SRL	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	444,00 €
276	20/05/2025	IVA fattura numero 0050011439 del 09/05/2025 GITA CENACOLO	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16,80 €
283	20/05/2025	RDA PROGETTO LINGUA SPAGNOLA GRANDATE PDS 24/25	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	165,90 €
291	22/05/2025	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE art.1-bis DL 134/2009-A.1.35 - Risorse ex art. 39-bis, comma1, d.l. 115/2022	3955140 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.39 - Risorse ex art. 39-bis, comma1, d.l. 115/2022	0,18 €
310	04/06/2025	IVA fattura numero 239 del 21/05/2025 USCITA DIDATTICA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102,79 €
332	04/06/2025	IMPONIBILE fattura n. 198 del 30/05/2025 USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA	3961105 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	676,00 €