

## DATI SUI PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2025

NUMER	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
351	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 9/2025/PAR del 26/05/2025 ATELIER DIGITALE	3893491 - MARTINELLI MARIA LUISA	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-	3002
352	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 418/E del 09/06/2025 MATERIALE DIDATTICO	3972414 - TAGLIABUE ENRICO	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	134,20
353	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. FATTPA 39_25 del 15/06/2025 PROGETTO VITAMINE	3893480 - MOMOM Società Cooperativa	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	1200
354	01/07/2025	IVA fattura numero FATTPA 39_25 del 15/06/2025 PROGETTO VITAMINE	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	120
355	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-14929 del 11/06/2025 MATERIALE DIDATTICO	3893443 - BORGIONE Centro Didattico srl	P.2.28 - ESO4.6.A4.A- FSEPN-LO-2024-72	524,08
356	01/07/2025	IVA fattura numero V3-14929 del 11/06/2025 MATERIALE DIDATTICO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A- FSEPN-LO-2024-72	115,30
357	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 07/PA del 18/06/2025 PENSATOIO	3893457 - NEGRETTI Monica	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	800
358	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA/267 del 17/06/2025 PROGETTO INGLESE ALUNNI PNRR	3976822 - BRITISH SCHOOL GLOBAL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-	3160
359	01/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 347 del 20/05/2025 GITA FORTE DI BARD	3957587 - ASSOCIAZIONE FORTE	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio	460
360	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 4838/FVIAC del 17/06/2025 REGISTRI ESAMI	55646 - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	36,48
361	09/07/2025	IVA fattura numero 4838/FVIAC del 17/06/2025 REGISTRI ESAMI	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	8,03
362	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 8 del 26/06/2025 PROGETTO INGLESE	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	2430
363	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 6 del 26/06/2025 PROGETTO SPORTIVO	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	574
364	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 4 del 26/06/2025 MADRELINGUA INGLESE	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	2352
365	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 10/001 del 21/06/2025 PROGETTO ESPLORIAMO	3979014 - BOCCIA DOMENICO	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	1610
366	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025/295 del 27/06/2025 BANNER PUBBLICITARI	3979018 - COLAZZO S.R.L.	A.3.39 - M4C1I1.4-2024- 1322-P-53598 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	720
367	09/07/2025	IVA fattura numero 2025/295 del 27/06/2025 BANNER PUBBLICITARI	795128 - ERARIO Dello Stato	A.3.39 - M4C1I1.4-2024- 1322-P-53598 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	158,40
368	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 7 del 26/06/2025 PROGETTO INFANZIA	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	3200
369	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 5 del 26/06/2025 MADRELINGUA PRIMARIA	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	1350
370	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 247/FIE del 02/07/2025 PROGETTO ASCI CHE	3893462 - AZIENDA SOCIALE COMUNI	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	542,64
371	09/07/2025	Pagamento fattura n. A20020251000013190 del 30/06/2025	3893449 - Olivetti S.p.A.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	156
372	09/07/2025	IVA fattura numero A20020251000013190 del 30/06/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	34,32
373	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. A20020251000013189 del 30/06/2025	3893449 - Olivetti S.p.A.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	156
374	09/07/2025	IVA fattura numero A20020251000013189 del 30/06/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	34,32
375	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. A20020251000013188 del 30/06/2025	3893449 - Olivetti S.p.A.	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	133,50
376	09/07/2025	IVA fattura numero A20020251000013188 del 30/06/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	29,37
377	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. A20020251000013191 del 30/06/2025	3893449 - Olivetti S.p.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	77,78

378	09/07/2025	IVA fattura numero A20020251000013191 del 30/06/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	17,11
379	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 6/E del 30/06/2025 PROGETTO INFANZIA	3893470 - DANIELA NEGRETTI	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	900
380	09/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 246/FIE del 02/07/2025 PROGETTO ASCI	3893462 - AZIENDA SOCIALE COMUNI	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	685,44
381	11/07/2025	Pagamento fattura n. 1025155713 del 07/07/2025	3893432 - Poste Italiane S.p.A. "Pick Up e Posta	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	8,88
382	11/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 7 del 08/07/2025 PROGETTO RUGBY	3893478 - CLUB FREE TIME ASSOCIAZIONE	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	800
383	11/07/2025	IVA fattura numero 7 del 08/07/2025 PROGETTO RUGBY	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	176
384	11/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 10 del 07/07/2025 MADRELINGUA INGLESE	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	675
385	11/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 9 del 07/07/2025 PROGETTO MUSICALE	3979037 - ASSOCIAZ. SPORTIVA DILET.	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	585
386	21/07/2025	IMPONIBILE fattura n. FPA 10/2025 del 15/07/2025 PIANO ESTATE INGLESE	3986815 - LANGUAGE POINT SNC	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	12600
387	21/07/2025	TUTOR ENGLISH CAMP PIANO ESTATE	3986848 - ATTARDO CHEZIA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1327,19
388	21/07/2025	TUTOR ENGLISH CAMP PIANO ESTATE	3986838 - CANZI MARIANGELA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1327,19
389	21/07/2025	TUTOR ENGLISH CAMP PIANO ESTATE	3986844 - CAMAGNI ILARIA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1327,19
390	21/07/2025	IRAP TUTOR ENGLISH CAMP PIANO ESTATE	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	423,03
391	21/07/2025	RIT.ACC. TUTOR ENGLISH CAMP PIANO ESTATE	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	995,40
392	21/07/2025	IMPONIBILE COLL.SCOL. PIANO ESTATE	3986976 - DI TOMMASO NUNZIO	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	281,07
393	21/07/2025	IMPONIBILE COLL.SCOL. PIANO ESTATE	3986971 - STRATI MARIA FRANCESCA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	281,07
394	21/07/2025	IMPONIBILE COLL.SCOL. PIANO ESTATE	3986968 - TAMMARO CARMELA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	281,07
395	21/07/2025	IRAP COLL.SCOL. PIANO ESTATE	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	105,18
396	21/07/2025	IRPEF COLL.SCOL. PIANO ESTATE	795137 - IRPEF	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	281,07
397	21/07/2025	INPS FONDO CREDITO COLL.SCOL. PIANO ESTATE	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	4,32
398	21/07/2025	INPS FONDO PENSIONE COLL.SCOL. PIANO ESTATE	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	408,39
399	21/07/2025	IMPONIBILE SUPPORTO DS PIANO ESTATE	3893526 - CAPPELLETTI MARIADARIA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	682,06
400	21/07/2025	IMPONIBILE SUPPORTO DS PIANO ESTATE	3893527 - DALL'OCCHIO VALENTINA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	682,06
401	21/07/2025	IRAP SUPPORTO DS PIANO ESTATE	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	196,36
402	21/07/2025	IRPEF SUPPORTO DS PIANO ESTATE	795137 - IRPEF	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	734,52
403	21/07/2025	INPS FONDO CREDITO SUPPORTO DS PIANO ESTATE	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	8,08
404	21/07/2025	INPS FONDO PENSIONE SUPPORTO DS PIANO ESTATE	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	381,15
405	21/07/2025	IMPONIBILE A.A. PIANO ESTATE IOVINE	3987024 - IOVINE MARCO	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1412,83
406	21/07/2025	IMPONIBILE A.A. PIANO ESTATE SCROFANI	3986980 - SCROFANI PAOLA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	470,94
407	21/07/2025	IRAP A.A. PIANO ESTATE	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	271,15
408	21/07/2025	IRPEF A.A. PIANO ESTATE	795137 - IRPEF	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1014,35
409	21/07/2025	FONDO CREDITO A.A. PIANO ESTATE	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	11,16

410	21/07/2025	FONDO PENSIONE A.A. PIANO ESTATE	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1052,71
411	21/07/2025	DM10 A.A. PIANO ESTATE 1.61%	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	51,38
412	21/07/2025	IMPONIBILE DSGA PIANO ESTATE	3940946 - MAIETTA PAOLINO	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1442,06
413	21/07/2025	IRAP DSGA PIANO ESTATE	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	207,57
414	21/07/2025	IRPEF DSGA PIANO ESTATE	795137 - IRPEF	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	776,49
415	21/07/2025	INPS FONDO CREDITO DSGA PIANO ESTATE	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	8,55
416	21/07/2025	INPS FONDO PENSIONE DSGA PIANO ESTATE	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	805,86
417	23/07/2025	IMPONIBILE DS PIANO ESTATE	3988145 - RECCIA ADRIANA	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1771,57
418	23/07/2025	IRAP DS PIANO ESTATE	795135 - IRAP REGIONE	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	255
419	23/07/2025	IRPEF DS PIANO ESTATE	795137 - IRPEF	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	953,93
420	23/07/2025	INPS FONDO CREDITO DS PIANO ESTATE	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	10,50
421	23/07/2025	INPS FONDO PENSIONE DS PIANO ESTATE	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	990
422	24/07/2025	IMPONIBILE fattura n. 10 del 04/07/2025 PROGETTO GIOCO	3988510 - A.G. COMENSE	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	2288
423	24/07/2025	IMPONIBILE PROGETTO SPORT E SCUOLA	3988529 - MAZZOCATO DEREGE	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	1327,19
424	24/07/2025	IRAP PROGETTO SPORT E SCUOLA	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	141,01
425	24/07/2025	RDA PROGETTO SPORT E SCUOLA	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.27 - PDS COMUNE DI CASNATE 24/25	331,80
426	29/07/2025	IMPONIBILE PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	3893418 - TESTONI ERIKA	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	278,52
427	29/07/2025	IMPONIBILE PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	3893419 - BONATTI CHIARA	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	1068,56
428	29/07/2025	IMPONIBILE PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	3940179 - PAGANELLI CHIARA	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	227,35
429	29/07/2025	IRPEF PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	795137 - IRPEF	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	847,75
430	29/07/2025	IRAP PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	795135 - IRAP REGIONE	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	226,63
431	29/07/2025	FONDO PENSIONE PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	795131 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	879,83
432	29/07/2025	FONDO CREDITO PROGETTI PDS 24/25 CUCCIAGO	795130 - INPDAP Fondo Credito	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	9,33
433	01/08/2025	Corso Formazione Dirigenti - ambito11 - a.s.24/25	3893520 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI	P.4.4 - Progetti per "Formazione/fondi ambito	115,90
434	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. 1/001 del 24/07/2025 PROGETTO INFANZIA	3992565 - ASS.PRO.LEGNO	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	292,80
435	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. V3-16999 del 23/07/2025 MATERIALE DIDATTICO	3893443 - BORGIONE Centro Didattico srl	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	1609,48
436	06/08/2025	IVA fattura numero V3-16999 del 23/07/2025 MATERIALE DIDATTICO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	354,09
437	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. 906/2025 del 30/07/2025 ASSISTENZA	3893445 - Computer Time S.r.l. a socio unico	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	2086
438	06/08/2025	IVA fattura numero 906/2025 del 30/07/2025 ASSISTENZA	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	458,92
439	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. 36/PA del 31/07/2025 SPOSTAMENTO	3992583 - VIGANO' MUSICA	P.2.31 - CONTRIBUTO COMUNE DI CUCCIAGO	320
440	06/08/2025	IVA fattura numero 36/PA del 31/07/2025 SPOSTAMENTO	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.31 - CONTRIBUTO COMUNE DI CUCCIAGO	70,40
441	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. 2025/370 del 04/08/2025 OROLOGI PUBBLICITARI	3979018 - COLAZZO S.R.L.	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	980

442	06/08/2025	IVA fattura numero 2025/370 del 04/08/2025 OROLOGI PUBBLICITARI	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-72	215,60
443	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. 300/1/PA del 31/07/2025 NOLEGGIO STAMPANTI	3893428 - LARIOCOPY SRL	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	222
444	06/08/2025	IVA fattura numero 300/1/PA del 31/07/2025 NOLEGGIO STAMPANTI	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	48,84
445	06/08/2025	IMPONIBILE fattura n. 320/1/PA del 31/07/2025 NOLEGGIO STAMPANTI	3893428 - LARIOCOPY SRL	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	222
446	06/08/2025	IVA fattura numero 320/1/PA del 31/07/2025 NOLEGGIO STAMPANTI	795128 - ERARIO Dello Stato	P.2.29 - PDS COMUNE DI GRANDATE 24/25	48,84
447	05/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 23/08/2025 DIARIO 2025-26	4000655 - JOY EDIZIONI SRL	A.2.10 - ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DIARIO	3510
448	05/09/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 14/25 del 23/08/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	A.2.10 - ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DIARIO	772,20
449	05/09/2025	Pagamento fattura n. 1065/001 del 01/09/2025 PNRR DM65 CORSO LINGUE	4000762 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-	3294
450	05/09/2025	Pagamento fattura n. 1066/001 del 01/09/2025 PNRR DM65 CORSO LINGUE	4000762 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-	3294
451	05/09/2025	Pagamento fattura n. 1067/001 del 01/09/2025 PNRR DM65 CORSO LINGUE	4000762 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL	A.3.4 - Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi prog.M4C1I3.1-2023-1143-	3294
452	10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003996/PA del 09/09/2025 NUVOLA RILEVAZIONE	3893439 - Madisoft S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	315
453	10/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003996/PA del 09/09/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	69,30
454	10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003998/PA del 09/09/2025 NUVOLA AREA	3893439 - Madisoft S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	575
455	10/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003998/PA del 09/09/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	126,50
456	10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003997/PA del 09/09/2025 NUVOLA AMM DIG	3893439 - Madisoft S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	425
457	10/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003997/PA del 09/09/2025	795128 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della	93,50
458	15/09/2025	Pagamento fattura n. 1025211633 del 11/09/2025 SPESE POSTALI	3893432 - Poste Italiane S.p.A. "Pick Up e Posta	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	56,37
459	16/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 15/09/2025 CORSO TIRO CON ARCO	3893431 - POLISPORTIVA	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	300
460	17/09/2025	Pagamento fattura n. 13/E del 16/09/2025 PROGETTO FILOSOFIA	3893446 - COLOMBO CHIARA	P.2.30 - PDS COMUNE DI CUCCIAGO 24/25	1600