



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	233	27/11/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	NOTA USR DDG 282 DEL 19.3.2018 - SPESE PER CONCORSI PERSONALE DOCENTE	225,07
2021	326	31/12/2021	3.6.5 - Fondi Stem	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Accertamento 50% fondi Stem competenza 2021	8.000,00
2023	38	17/06/2023	2.3.1 - "Next generation EU - PNRR"	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - D.M. 218/2022	22.727,57
2023	39	17/06/2023	2.3.1 - "Next generation EU - PNRR"	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO - D.M. 218/2022	12.404,46
2024	60	05/08/2024	2.3.1 - "Next generation EU - PNRR"	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	RISORSE PNRR INVESTIMENTO M4C1I2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-45450 - CUP: I84D23004310006	25.335,84
2024	61	05/08/2024	2.3.1 - "Next generation EU - PNRR"	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	RISORSE PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-32289 - CUP: I84D23001940006	63.108,80
2024	121	23/12/2024	2.3.1 - "Next generation EU - PNRR"	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	RISORSE PNRR - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49226 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024 - CUP I84D21000740006	40.376,44
2025	3	23/01/2025	2.3.3 - RISORSE ERASMUS+ 2024-1-EL01-KA210-VET-000244703-SUSTAINABLE PROF. DEVELOPMENT OF SPECIALISATIONS IN SCHOOLS	501737 - SCUOLA PROFESSIONALE STANDARD DI RODI (SCUOLA CAPOFILA GRECA)	Finanziamento europeo per Progetto Erasmus 2024 2024-1-EL01-KA210-VET-000244703 (mobilità docenti)	3.600,00
2025	9	23/01/2025	11.4 - Proventi da concessioni su beni	225331 - I RIGNA SRL	Contributo annuo gestore punto di ristoro interno (gennaio-giugno 2025)	5.595,80
2025	194	31/12/2025	3.6.19 - POC Per la Scuola 2014-2020	225337 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Risorse Progetto 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-94 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - Percorsi di orientamento classi terze, quarte, quinte delle	89.914,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
					istituzioni scolastiche secondarie di 2^ grado con il coordinamento del docente tutor" - CUP I84D25000790001	
2025	195	31/12/2025	11.4 - Proventi da concessioni su beni	550591 - LA BUONA SCUOLA S.R.L.	Contributo gestore bar nuovo contratto periodo dal 18/11 al 31/12/2025 (Ditta La Buona Scuola srl)	1.015,26
Totale						272.303,74

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Piccinini



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	924	01/12/2025	A.5.1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE/S CAMBI CULTURALI	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE SU FATTURA N. PA/203 DEL 28/11/2025 (NOLEGGIO BUS GT PER USCITA DIDATTICA A BOLZANO DEL 28/11/2025) ˆ AUTONOLEGGIO LOSIO	67,27
2025	928	03/12/2025	A.1.8	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE SU FATTURA N. 2V9_2419 DEL 30/11/2025 (ACQUISTO N.50 TUBO LED PER REATTORE FERRORAME)- GRUPPO GIOVANNI S.R.L.	35,94
2025	931	04/12/2025	A.1.8	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE SU FATTURA N. 334 DEL 30/11/2025 (LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-FABBRO) ˆ HELP DI PRANDELLI ANDREA	95,17
2025	934	05/12/2025	A.3.3	GESTIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE SU FATTURA N. 2117/2025 DEL 04/12/2025 (MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER RETI MASTERCABLE VALIDO DAL 12/12/2025 AL 11/12/2026)- MASTERTRAINING	173,80
2025	936	05/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE SU FATTURA N. 88A/25 DEL 03/12/2025 (ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA) SCOPIFICIO BRESCIANO	97,02
2025	939	11/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE SU FATTURA N. 801729 DEL 05/12/2025 (ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA)- EFFEGI DI FANTONI G. SRL	277,38
2025	955	17/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF (100E) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO C.S. PER INTENSIFICAZIONE PROGETTI/CORSI DI RECUPERO	537,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						A.S.2024/25	
2025	956	17/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597555 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO RITENUTA IRAP (380E) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO C.S. PER INTENSIFICAZIONE PROGETTI/CORSI DI RECUPERO A.S.2024/25	218,57
2025	957	17/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597550 - INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO (P909) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO C.S. PER INTENSIFICAZIONE PROGETTI/CORSI DI RECUPERO A.S.2024/25	8,99
2025	958	17/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597551 - INPDAP FONDO PENSIONI	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP (P101) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO C.S. PER INTENSIFICAZIONE PROGETTI/CORSI DI RECUPERO A.S.2024/25	848,56
2025	981	19/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF (100E) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO DOCENTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/25	2.170,72
2025	982	19/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597555 - IRAP REGIONE	VERSAMENTO RITENUTA IRAP (380E) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO DOCENTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/25	690,54
2025	983	19/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597551 - INPDAP FONDO PENSIONI	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP (P101) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO DOCENTE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/25	2.680,75
2025	984	19/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597550 - INPDAP FONDO CREDITO	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO (P909) MESE DI DICEMBRE 2025 SU COMPENSO DOCENTI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/25	28,43
2025	987	19/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE SU FATTURA N. 2505600248 (ACQUISTO GIROSCOPIO PER LABORATORIO DI FISICA) 3B SCIENTIFIC SRL	18,70
2025	990	20/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE SU	57,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DELLA SCUOLA		FATTURA N. 25000896 è RJ DEL 30/11/2025 (NOLEGGIO N.2 TASKI LAVASC. SWINGO 855 BMS PERIODO NOVEMBRE 2025) ICA SYSTEM	
2025	992	20/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE SU FATTURA N. 8B00952497 DEL 13/12/2025 (LINEA TELEFONICA 030 226166 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025) TIM	13,20
2025	994	20/12/2025	A.2.2	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DELLA PRIVACY	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2025 SU FATTURA N. 150/001 DEL 20/12/2025 (INCARICO RSPP. GRAZIANI ANNO 2025) RISORSE E AMBIENTE	440,00
2025	1026	31/12/2025	A.2.2	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - GESTIONE DELLA PRIVACY	3944080 - NORMEL SRL	SALDO FATTURA N. 895 DEL 22/12/2025 (VISITE MEDICHE DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2025)	42,00
2025	1027	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2257078 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1025292612 DEL 24/12/2025 (SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2025)	95,95
2025	1028	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3476021 - ITD SOLUTIONS SPA	SALDO FATTURA N. 25117650 DEL 30/12/2025 CANONE FOTOCOPIATRICE XEROS TRIMESTRALE DAL 14/09/2025 AL 13/12/2025 (SALA STAMPA)	270,88
2025	1029	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2026 SU FATTURA N. 25117650 DEL 30/12/2025 CANONE FOTOCOPIATRICE XEROS TRIMESTRALE DAL 14/09/2025 AL 13/12/2025 (SALA STAMPA) ITD SOLUTIONS	59,59
2025	1030	31/12/2025	P.2.16	PROGETTO 10.1.6A- FDRPOC-LO-2024-94- AVVISO 64310/2025- PERCORSI ORIENTAMENTO-CUP I84D25000790001	3567303 - GRAFFITIPARK S.R.L.	SALDO FATTURA N. 750 DEL 24/12/2025 (SOGGIORNO DOCENTI ACCOMPAGNATORI PRESSO HOTEL GRAFFITI PARK PER PARTECIPAZIONE STUDENTI ALLE DISFIDE MATEMATICHE - ECCELLENZE MATEMATICHE)	210,91
2025	1031	31/12/2025	P.2.16	PROGETTO 10.1.6A- FDRPOC-LO-2024-94- AVVISO 64310/2025- PERCORSI ORIENTAMENTO-CUP	1597548 - ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO SU FATTURA N. 750 DEL 24/12/2025 (SOGGIORNO	21,09



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				I84D25000790001		DOCENTI ACCOMPAGNATORI PRESSO HOTEL GRAFFITI PARK PER PARTECIPAZIONE STUDENTI ALLE DISFIDE MATEMATICHE - ECCELLENZE MATEMATICHE) GRAFFITI PARK HOTEL	
Totale							9.159,92

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Piccinini