

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI

26013 CREMA (CR) - VIA MATILDE DI CANOSSA 21 - C.F. 82011270194 C.M. CRIS009009

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1329	29/12/2025	3.12.1	A.A05.5	Dallara Academy	Fattura Differita Nr. 25G-00597 del 23/12/2025. B.O. n. 227 del 29/11/2025. Biglietti Museo Dallara Academy a Varano de Melegari il 17/12/2025. circ. 152. Dallara Group srl	988,00
2025	1330	30/12/2025	3.8.4	A.A01.1	Wind Tre S.P.A.	Fattura Nr. 2025A000022764 del 21/12/2025. B.O. n. 154. Canone Super Office One 200 dal 01/10/2025 al 30/11/2025. Wind tre S.P.A.	65,98
2025	1331	30/12/2025	6.1.4	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Fattura Nr. 2025A000022764 del 21/12/2025. B.O. n. 154. Canone Super Office One 200 dal 01/10/2025 al 30/11/2025. CIG Z392FE5997 - Wind tre S.P.A.	14,52
2025	1332	30/12/2025	3.2.9	P.P02.24	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA -ODV	Fattura Nr. 81 del 19/12/2025. Liquid. n. 126 ore di progr. e coordinamento con dirigenti e docenti + n. 135,50 ore di consulenza per gli insegnanti + 60 ore di prog. e ed intervento in classe per gli Istituti Ambito 14 dal 01/09/2025 al 31/12/2025	12.260,00
2025	1333	31/12/2025	2.3.8	A.A01.1	Carioli Forniture Industriali	Fattura Differita Nr. FT/DIF/ VEN/0007103 del 30/12/2025. B.O. n. 206 del 12/11/2025. Barre in ferro per OMU. Carioli forniture	1.876,90
2025	1334	31/12/2025	6.1.4	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Fattura Differita Nr. FT/DIF/ VEN/0007103 del 30/12/2025. B.O. n. 206 del 12/11/2025. Barre in ferro per OMU. CIG B9105724A2 - Carioli Forniture Industriali	412,92
2025	1335	31/12/2025	3.8.4	A.A01.1	UNIDATA SPA	Fattura Nr. 1745/COSP del 31/12/2025. B.O. N. 77 del 17/03/2025. Canone mensile anticipato via Bottesini Servizio FTTC 200/20 M MCR 128 K .Rinnovo contratto 24 mesi. 10 rata. Unidata spa.	56,00
2025	1336	31/12/2025	6.1.4	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Fattura Nr. 1745/COSP del 31/12/2025. B.O. N. 77 del 17/03/2025. Canone mensile anticipato via Bottesini Servizio FTTC 200/20 M MCR 128 K .Rinnovo contratto 24 mesi. 10 rata. CIG B613BA7F6A - Unidata spa.	12,32
Totale uscite							15.686,64

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Nicola Caprara

.....

CRIS009009 - codiceAOE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004392 - 21/04/2026 - V.3 - I