



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	126	22/09/2017	2.2.1 - 10.8.1.A3- FESRPON- LO-2017-48 La Scienza multimediale- CUP E16J15003870 007	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014- 2020.PROGETTO LA SCIENZA MULTIMEDIALE.	5,52
2018	139	25/05/2018	2.2.2 - 10.8.1.B1- FESRPON- LO-2018-76 Progettiamo la fisica-CUP E17D1700005 0007	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FINANZIAMENTO PROGETTO 10.8.1.B1- FESRPON-LO-2018-76 "Progettiamo la Fisica".	3.043,37
2020	64	29/10/2020	2.2.3 - Pon smart class 108.2253 - CUP E19C2000006 0001 avv. AODGGEFID/ 11978 del 15/06/20	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Pon smart class 108.2253 - CUP E19C20000060001 avv. AODGGEFID/11978 del 15/06/20	233,72
2020	85	29/12/2020	2.1.6 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - Demetra - Avv. 19146/2020 - CUP E19H2000020 0001	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - Demetra - Avv. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	474,67
2021	34	13/07/2021	2.1.7 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021 -148 - Mettiamoci in gioco - Avv. 9707/27.04.21 - CUP E19J21002580 006	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PON 10.1.1A FSEPON-LO 2021-148 - Mettiamoci in gioco - AVV. 9707/27.04.21 CUP E19J21002580006	5.703,13
2021	35	13/07/2021	2.1.8 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021 -173 - Dialoghi Antichi e Moderni - Avv. 9707/27.04.21 - CUP E13D2100158 0006	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PON 10.2.2A FSEPON-LO 2021-173 - Dialoghi antichi e moderni AVV. 9707/27.04.21 CUP E13D21001580006	29.544,69
2021	74	13/12/2021	2.2.4 - PON per la scuola FESR - REACT EU - avviso AooDGEFID 28966 - 6/9/2021 - CUP E19J21009700 06 Digital	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PON 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-731 - Avviso 28966/2021 Digital Board - CUP E19J2100970006	3.591,23



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			Board			
2022	78	31/08/2022	2.2.5 - PON per la scuola FESR - REACT EU - avviso 20480 del 20/07/2021 CUP - E19J2100688006	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PON 13.1.1A- FESR PON-LO-2021-538 - AVVISO 20480 del 20/07/2021 - CUP E19J21006880006 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO	6.546,84
2022	85	15/09/2022	3.6.12 - PNRR PROGETTI IN ESSERE	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Spazi e strumenti digitali per le STEM prot n 10812 del 13/05/2021	8.000,00
2022	103	21/11/2022	5.6.4 - Progetto Linea d'intervento "A Scuola contro la violenza sulle donne"	314849 - IIS EZIO VANONI	SALDO PROGETTO LINEA D'INTERVENTO " A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	5.000,00
2023	18	09/03/2023	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240839 - GENITORI ALUNNI	Stage linguistico Cannes settembre 2023	580,00
2023	24	22/03/2023	2.3.1 - PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud Scuole (dicembre 2022) CUP E11C23000350006	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud Scuole (dicembre 2022) CUP E11C23000350006	6.083,00
2023	33	18/04/2023	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP E14D22003020006	1.000,00
2023	36	21/04/2023	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/2022 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	89.923,26
2023	37	21/04/2023	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	76.379,22
2023	38	21/04/2023	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	62.022,29
2023	58	25/09/2023	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240839 - GENITORI ALUNNI	versamento da Genitori Attività aggiuntive gruppo 1 e 3 MALTA	215,00
2023	59	25/09/2023	6.1 - Contributi volontari da famiglie	240839 - GENITORI ALUNNI	integrazione attività aggiuntive per alunni non partiti	86,00
2023	64	03/11/2023	5.6.4 - Progetto Linea d'intervento "A	394615 - LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI MONZA	finanziamento progetto "A Scuola contro la violenza sulle donne" AS 2023/2024	10.080,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			Scuola contro la violenza sulle donne"	BRIANZA	Cremona e Mantova	
2023	85	27/11/2023	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240839 - GENITORI ALUNNI	versamento da genitori per Uscita a Milano Museo delle Illusioni il 22/12/2023 2C COM	32,58
2023	93	15/12/2023	6.10.2 - contributo per certificazioni linguistiche	240839 - GENITORI ALUNNI	contributo da Genitori per corsi certificazioni linguistiche Inglese	320,00
Totale						308.864,52

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Frassini



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	598	29/12/2021	A.3.13	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura Freddi Servizi srl - pulizia e sanificazione - dicembre 2021	0,05
2021	605	31/12/2021	A.3.13	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	3505011 - MIUR - 3550- 05	restituzione somme non utilizzate Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/21	188,10
2022	819	30/12/2022	A.3.18	RISORSE EX ART. 1 - COMMA 697, L. N. 234/2021	2460091 - PIGHI PAOLA	fattura n contratto prot. n. del	2.225,41
2023	104	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2392613 - ARPINI FLAVIO	netto compenso RUP PONFESR Cablaggio	165,80
2023	105	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	FC su compenso RUP PONFESR Cablaggio	0,88
2023	106	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 e 24,2 su compenso RUP PONFESR Cablaggio	82,50
2023	107	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	1482607 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso RUP PONFESR Cablaggio	61,32
2023	108	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso RUP PONFESR Cablaggio	21,25
2023	111	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	3230769 - CIRRONE ILENIA	netto compenso gestione amm-cont PONFESR Cablaggio	184,04
2023	112	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	FC su compenso ATA PONFESR Cablaggio	0,97
2023	113	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 e 24,2 su compenso ATA PONFESR Cablaggio	91,57
2023	114	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	1482607 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso ATA PONFESR Cablaggio	68,07
2023	115	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso ATA PONFESR Cablaggio	23,59
2023	116	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	3600057 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	Fattura n del Casa Editrice Leardini Guerrino srl Targa pubblicità PON Cablaggio	156,73



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	117	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n del Casa Editrice Leardini Guerrino srl Targa pubblicità PON Cablaggio	34,48
2023	120	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	2392613 - ARPINI FLAVIO	saldo compenso netto RUP FESRPON Digital board	268,76
2023	121	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FP su saldo compenso RUP FESRPON Digital board	133,73
2023	122	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC su saldo compenso netto RUP FESRPON Digital board	1,42
2023	123	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	1482607 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su saldo compenso netto RUP FESRPON Digital board	99,41
2023	124	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su saldo compenso netto RUP FESRPON Digital board	34,45
2023	128	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	3230769 - CIRRONE ILENIA	saldo compenso netto DSGA supporto amm-cont FESRPON Digital board	122,57
2023	129	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FP su compenso ATA FESRPON Digital board	60,98
2023	135	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	fattura n del Fantigrafica SRL Targa e mat pubblicitario PON Digital Board	490,38
2023	136	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	IVA su fattura n del Fantigrafica SRL Targa e mat pubblicitario PON Digital Board	100,88
2023	249	22/06/2023	A.3.19	PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	3600057 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	fattura n del CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL pubblicità	100,00
2023	250	22/06/2023	A.3.19	PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021- 538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL pubblicità	50,00
2023	252	22/06/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	convenzione servizi postali dal 01/01/2023 al 31/12/2025	276,65
2023	258	22/06/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3713722 - MAIDA BRUNO LUCA	CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BRUNO MAIDA PER CONFERENZA "I BAMBINI IN GUERRA"	100,80



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						DEL 21/04/2023	
2023	259	22/06/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	rit acc su CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BRUNO MAIDA PER CONFERENZA "I BAMBINI IN GUERRA" DEL 21/04/2023	25,20
2023	260	22/06/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BRUNO MAIDA PER CONFERENZA "I BAMBINI IN GUERRA" DEL 21/04/2023	10,71
2023	273	22/06/2023	A.2.2	SICUREZZA	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	fattura n del PRIVACYCERT SRL Rinnovo annuale per l'adeguamento ai requisiti richiestio dal Regolamento UE 679/2016 (G.P.D.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 18/05/2023 al 17/05/2024	500,00
2023	274	22/06/2023	A.2.2	SICUREZZA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del PRIVACYCERT SRL Rinnovo annuale per l'adeguamento ai requisiti richiestio dal Regolamento UE 679/2016 (G.P.D.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 18/05/2023 al 17/05/2024	110,00
2023	279	22/06/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2392917 - CIVIS SPA	canone mensile sorveglianza da aprile 2023 a marzo 2024	1.080,00
2023	280	22/06/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su canone mensile sorveglianza da aprile 2023 a marzo 2024	237,60
2023	281	22/06/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	canone trimestrale fino a novembre 2024	3.442,50
2023	282	22/06/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su canone trimestrale fino a novembre 2024	757,35
2023	288	27/06/2023	A.3.24	PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	fattura n del SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal al	82.781,15
2023	289	27/06/2023	A.3.24	PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal al	18.211,85
2023	290	27/06/2023	A.3.23	PNRR P S 4.0 - A1 - N.	2392667 - C2 SRL	fattura n del C2 SRL	28.070,64



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006		materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 N. INV. dal al	
2023	291	27/06/2023	A.3.23	PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 N. INV. dal al	6.175,54
2023	305	26/07/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2703221 - A2A SMART CITY	fattura n del A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	3.771,47
2023	306	26/07/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	829,72
2023	320	26/07/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3711686 - LANGELLA GIUSEPPE	netto contratto prot n. del Langella progetto	81,36
2023	321	26/07/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482607 - ERARIO Dello Stato	rit acc netto contratto prot n. del Langella progetto	20,34
2023	322	26/07/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su netto contratto prot n. del Langella progetto	8,64
2023	373	18/09/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3667126 - RIZZI MARIA GRAZIA	Rimborso contributo versato per iscrizione a.s. 23/24 genitore Rizzi Maria Grazia alunna Veronica Lopez	12,09
2023	392	13/10/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	Pagamento fatt. n 1/452 del 06/02/2024 DPI 7 paia di scarpe antinfortunistica collaboratore scolastico ditta EUROPROTEZIONE	518,70
2023	393	13/10/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento iva su fatt. n del DPI N 7 paia di scarpe antiinfortuniche collaboratori scolastici ditta Europrotezione	114,11
2023	405	19/10/2023	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	3714028 - IL LABORATORIO ASD APS	PAGAMENTO FATTURA N DEL LABORATORIO DI TEATRO E DANZA PROGETTO ERASMUS N 20 ORE	1.232,00
2023	406	19/10/2023	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N DEL LABORATORIO DI TEATRO E DANZA DI COMUNITA' N 20 ORE	88,00
2023	416	20/10/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA "PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLRNZA SULLE DONNE " 23/10/2023	152,41
2023	417	20/10/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RIT . ACC SU PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA "PROGETTO A	38,10



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						SCUOLA CONTRO LA VIOLRNZA SULLE DONNE " 23/10/2023	
2023	418	20/10/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA "PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLRNZA SULLE DONNE " 23/10/2023	16,19
2023	422	26/10/2023	A.4.1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3683622 - ECO' SRL	PAGAMENTO FATTURA N DEL CORSO FORMAZIONE N 232 ALUNNI EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2022 MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO 8H A.S 23/24	1.716,00
2023	423	26/10/2023	A.4.1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N DEL CORSO FORMAZIONE N 232 ALUNNI EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2022 MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO 8H A.S 23/24	484,00
2023	426	26/10/2023	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	3683856 - FLAMINIA PUBBLICITA'	pagamento fattura n del N. 100 cordini rossi porta badge - progetto Erasmus- ditta FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	48,40
2023	432	03/11/2023	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	3685058 - VIVATICKET S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. DEL INGRESSO MUSEO DI PALAZZO DUCALE N. 56 STUDENTI + 19 DOCENTI, IL 21/11/2023	30,00
2023	433	03/11/2023	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	3006870 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA	PAGAMENTO FATTURA N. DEL VISITA GUIDATA IN LINGUA INGLESE AL TORRAZZO + BATTISTERO 20/11/2023 - GUIDA ELENA PICCIONI	2,00
2023	434	03/11/2023	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1482607 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO SU FATTURA N. DEL VISITA GUIDATA IN LINGUA INGLESE AL TORRAZZO + BATTISTERO 20/11/2023 - GUIDA ELENA PICCIONI	52,00
2023	464	08/11/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2460091 - PIGHI PAOLA	PAGAMENTO FATTURA N. DEL Progetto "Stare Bene a Scuola" AS 2023/2024	1.965,50
2023	465	08/11/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3711686 - LANGELLA GIUSEPPE	rimborso spese viaggio del 04/05/2023	30,80
2023	468	14/11/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3689231 - WEB DI SUCCESSO	PAGAMENTO FATT. N DEL ASSISTENZA CONSULENZA GESTIONALE AXIOS A.S 23/24 WEB DI	520,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						SUCCESSO	
2023	471	15/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO + 15 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024	3.596,04
2023	472	15/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	1482607 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RIT ACC . CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO + 15 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024	899,01
2023	473	15/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO + 15 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024	382,08
2023	474	15/11/2023	P.1.1	TECNOLOGIE INFORMATICHE	2398662 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	PAGAMENTO FATT. N DEL N 1 PERSONAL COMPUTER SI MODELLO PRODUCTIVA I9 16 MB 32GB DDR - 4 WIN11 PER VICEPRESIDENZA DITTA LA MECCANOGRAFICA	1.190,00
2023	475	15/11/2023	P.1.1	TECNOLOGIE INFORMATICHE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N DEL N 1 PERSONAL COMPUTER SI MODELLO PRODUCTIVA I9 16 MB 32GB DDR - 4 WIN11 PER VICEPRESIDENZA DITTA LA MECCANOGRAFICA	261,80
2023	488	23/11/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3696058 - BOCCAFOLGIA STEFANO	netto performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensamble a Mantova Esperto Esterno Boccafoglia Stefano "Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne"	600,00
2023	489	23/11/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su netto performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensamble a Mantova	150,00
2023	490	23/11/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensamble a Mantova	63,75
2023	498	27/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	3018538 - TILL JOHN STUART	contratto prot n del 100 ore	3.424,88
2023	499	27/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	1482607 - ERARIO Dello Stato	rit acc contratto TILL	856,22
2023	500	27/11/2023	P.2.4	CORSI DI	2412870 - REGIONE	IRAP su contratto Till	363,89



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFI	LOMBARDIA - IRAP		
2023	501	27/11/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE per orario	840,00
2023	502	27/11/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta d'acconto su contarto Grozzo Claudio	210,00
2023	503	27/11/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su contratto Garozzo Claudio	89,25
2023	506	30/11/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2695314 - GAROZZO LORENZO	contratto prestazione progetto teatro	2.554,75
2023	507	30/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFI	2769601 - PLAY-UP COOPERATIVA SOCIALE	contratto madrelingua spagnolo	2.140,50
2023	508	30/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su contratto madrelingua spagnolo	107,03
2023	591	13/12/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI	contratto prot n 10493 del 13/12/2023	829,51
2023	592	13/12/2023	P.2.8	PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su contratto prot n 10493 del 13/12/2023	162,65
2023	623	21/12/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFI	2769601 - PLAY-UP COOPERATIVA SOCIALE	contratto prot. n 10608 del 16/12/2023 Madrelingua spagnolo progetto parliamo dal vivo AS 2023/2024	2.322,50
2023	624	21/12/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFI	1482607 - ERARIO Dello Stato	IVA su contratto prot. n 10608 del 16/12/2023 Madrelingua spagnolo progetto parliamo dal vivo AS 2023/2024	116,13
2023	628	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2426570 - MADISOFT S.P.A.	fattura n del MADISOFT S.P.A. Rinnovo Contratto AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA (01/01/2024 - 31/12/2024)	1.275,00
2023	629	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del MADISOFT S.P.A. Rinnovo Contratto AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA (01/01/2024 - 31/12/2024)	280,50
2023	630	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	fattura n del SOFTWORLD SNC Batteria macchina fotografica Sony alfa 7II + tracolla e valigetta per drone DJI 3pro	147,00
2023	631	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del SOFTWORLD SNC Batteria macchina fotografica Sony alfa 7II + tracolla e valigetta per drone DJI 3pro	32,34
2023	632	30/12/2023	A.1.2	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE	3225816 - CK SRL	fattura n del CK SRL Intervento del 24/11/23 + Acquisto di n. 2 batterie	682,50



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				LOCALI		da sostituire (netto compreso di installazione e collaudo) e di n. 5 dischi abrasivi per pavimento in linoleum	
2023	633	30/12/2023	A.1.2	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del CK SRL Intervento del 24/11/23 + Acquisto di n. 2 batterie da sostituire (netto compreso di installazione e collaudo) e di n. 5 dischi abrasivi per pavimento in linoleum	150,15
2023	634	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2400041 - MASTER TRAINING SRL	fattura n del MASTER TRAINING SRL Contratto di sola consultazione Dati Alunni anni scolastici pregressi	400,00
2023	635	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del MASTER TRAINING SRL Contratto di sola consultazione Dati Alunni anni scolastici pregressi	88,00
2023	636	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	fattura n del BERGONZI di TAMACOLDI GIULIA SAS n. 800 risme formato A4 + n. 200 risme formato A3	3.320,00
2023	637	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del BERGONZI di TAMACOLDI GIULIA SAS n. 800 risme formato A4 + n. 200 risme formato A3	730,40
2023	638	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2683150 - UNOMEDIA SRL	fattura n del UNOMEDIA SPA Banner standard, visibile su: tablet , pc e smartphone, in tutti gli articoli (modalità REFRESH) - per 2 mesi	600,00
2023	639	30/12/2023	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del UNOMEDIA SPA Banner standard, visibile su: tablet , pc e smartphone, in tutti gli articoli (modalità REFRESH) - per 2 mesi	132,00
2023	640	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	fattura n del EUROPROTEZIONE SRLS integrazione determina n 102 n. 1 paio di scarpe ANTINFORTUNISTICHE per Collaboratore Scolastico SA	74,10
2023	641	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del EUROPROTEZIONE SRLS integrazione determina n 102 n. 1 paio di scarpe ANTINFORTUNISTICHE per Collaboratore Scolastico SA	16,30
2023	642	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3175128 - ARENA NICOLA	incarico di collaborazione prot n del 30/12/2023 File	25,50



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Determine 2024	
2023	643	30/12/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2399639 - MAGLIA ROSSANA	netto n 8 ore Sportello Didattico febbraio 2023	224,00
2023	644	30/12/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su netto n 8 ore Sportello Didattico febbraio 2023	56,00
2023	645	30/12/2023	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su netto n 8 ore Sportello Didattico febbraio 2023	23,80
Totale							187.696,74

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Frassini