



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/01/2025 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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 Board	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PON 13.1.2A-FESR PON-LO- 2021-731 - Avviso 28966/2021 Digital Board - CUP E19J2100970006	3.591,23
2022	78	31/08/2022	2.2.5 - PON per la scuola FESR - REACT EU - avviso 20480 del 20/07/2021 CUP - E19J21006880 06	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	1.701,74
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	797,82
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"	51,09
2023	24	22/03/2023	2.3.1 - PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud Scuole (dicembre 2022) CUP E11C2300035 0006	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 M4C112.1-2022-941-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	89.923,26



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
					DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/2022 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	
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	64	03/11/2023	5.6.4 - Progetto Linea d'intervento "A Scuola contro la violenza sulle donne"	394615 - LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI MONZA BRIANZA	finanziamento progetto "A Scuola contro la violenza sulle donne" AS 2023/2024 Cremona e Mantova	173,32
2024	16	26/02/2024	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240839 - GENITORI ALUNNI	Viaggio a Roma dal 9 all'11 maggio 2024 per n. 46 studenti (5ALSU-5BSU)	282,00
2024	18	01/03/2024	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240839 - GENITORI ALUNNI	Viaggio a Trieste il 22/24 aprile 2024 cl 4EBIO, 5CLSU e 4DBIO da genitori	261,00
2024	19	01/03/2024	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240839 - GENITORI ALUNNI	Stages linguistico a Dublino e Londra settembre 2024 da genitori	2.450,00
2024	23	01/03/2024	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	finanziamento PNRR M4C1 I3.1-2023-1143-P-28846 COMPETENZE STEM SHALL WE STEM CODICE CUP: E14D23003350006	47.367,94
2024	24	05/03/2024	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	finanziamento PNRR Investimento 2.1: ÷Formazione alla transizione digitale del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)÷ Codice Progetto: M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 - Titolo progetto: Per.Form - Codice CUP: E14D23005230006	21.997,02
2024	42	31/05/2024	5.6.5 - Erasmus+ KA2 We Internationally Share Happiness (WISH) CUP E11I2200062005	389246 - LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON"	2^ e 3^ erogazione ERASMUS+ WISH da LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON"	6.263,20
2024	44	15/06/2024	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	240839 - GENITORI ALUNNI	versamento da Genitori per uscita con Noleggio di Biciclette - BEEGA TOUR il 29/05/2024	10,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			all'estero			
2024	65	27/11/2024	2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	240838 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR Missione 4 - D.M.19/2024 - codice progetto: - M4C111.4-2024-1322-P-50331 - "Incontro la dispersione 2024-2025" CUP E14D21000710006	50.667,10
2024	82	20/12/2024	5.6.3 - FONDAZIONE CARIPOLO - Progetto LAIV IN -2021 - 1886	240846 - FONDAZIONE CARIPOLO	saldo progetto 2021-1886	6.000,00
2024	84	19/12/2024	5.6.4 - Progetto Linea d'intervento "A Scuola contro la violenza sulle donne"	394615 - LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI MONZA BRIANZA	saldo progetto linea intervento A scuola contro la violenza sulle donne (euro 4.391,56 sez. Cremona) (euro 1.916,76 sez. Mantova)	6.308,32
Totale						418.577,37

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilenia Cirrone



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/01/2025 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
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	2.225,37
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
2023	117	31/03/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- 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	135	31/03/2023	A.3.16	PON 13.1.2A- FESR PON- 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- FESR PON- 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- 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 pubblicità	100,00
2023	250	22/06/2023	A.3.19	PON 13.1.1A- FESR PON- 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 POSTE ITALIANE S.P.A	200,40
2023	290	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	2392667 - C2 SRL	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	0,64
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	0,14
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	1.916,39
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	421,60
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



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	468	14/11/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3689231 - WEB DI SUCCESSO DI DIEGO SCARFONE	PAGAMENTO FATT. N DEL ASSISTENZA CONSULENZA GESTIONALE AXIOS A.S 23/24 WEB DI SUCCESSO	520,00
2023	471	15/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO + 15 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024	171,24
2023	472	15/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	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	42,81
2023	473	15/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	VERSAMENTO IRAP CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO + 15 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024	18,19
2023	507	30/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	3431495 - CORBARI ALICE	contratto madrelingua spagnolo	2.140,50
2023	508	30/11/2023	P.2.4	CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su contratto madrelingua spagnolo	107,02
2024	17	08/02/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	Compenso netto incarico esperto progetto Redazione in classe a.s. 23/24 - det. 7 prot. 1196 del 08.02.24	114,21
2024	18	08/02/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3174705 - GHIGI IVAN	Compenso netto incarico esperto progetto Redazione in classe a.s. 23/24 - det. 8 prot. 1197 del 08.02.24	111,48
2024	19	08/02/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2393794 - PASSERI ENRICO ANDRES	Compenso netto incarico esperto progetto Educazione alla sicurezza - Difesa personale a.s. 23/24 - det. 9 prot. 1201 del 08.02.24	320,00
2024	32	16/02/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2392917 - CIVIS SPA	fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	540,00
2024	33	16/02/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	478,20
2024	40	23/02/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3729795 - RIMBALZELLO ADVENTURE PARK	FATTURA n. del Ingresso al RIMBALZELLO ADVENTURE PARK - SALO' per le classi 5DBIO + 5AES (n. 53 alunni)	60,00
2024	41	23/02/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2401864 - AGENZIA	IVA su FATTURA n. del	13,20



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				E USCITE DIDATTICHE	DELLE ENTRATE	Ingresso al RIMBALZELLO ADVENTURE PARK - SALO' per le classi 5DBIO + 5AES (n. 53 alunni)	
2024	49	27/02/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3729884 - TURISMO SOSTENIBILE	fattura n del TURISMO SOSTENIBILE SNC VIAGGIO A ISOLA D'ELBA IL 8/10 APRILE 2024 CL. 5CCOM E 5FCOM	100,00
2024	53	01/03/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3743235 - MA.DE S.R.L. - VIAGGI & CO	Fatt. n del MA.DE S.R.L. Stage Linguistico a Dublino a.s. 2023/2024 AGENZIA DI VIAGGI	995,00
2024	60	05/03/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	fattura n del CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC viaggio a Trieste il 22//24 aprile 2024 cl 4EBIO, 5CLSU e 4DBIO	130,50
2024	71	08/03/2024	A.2.2	SICUREZZA	3683622 - ECO' SRL	fattura n del ECO' SRL - Corsi di Formazione Lavoratori in materia di salute e sicurezza	150,00
2024	72	08/03/2024	A.2.2	SICUREZZA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del ECO' SRL Corsi di Formazione Lavoratori in materia di salute e sicurezza	33,00
2024	84	22/03/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2993736 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	Pagamento fattura n del NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL Tratta Traghetto Sulzano - Montisola a/r il 07/05/2024 per n. 42 studenti + 3 docenti	10,62
2024	85	22/03/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL Tratta Traghetto Sulzano - Montisola a/r il 07/05/2024 per n. 42 studenti + 3 docenti	0,38
2024	101	15/04/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3748367 - LANGUE MEDITERRANEE	fattura n del LANGUE MEDITERRANEE Integrazione x pernottamenti 2° Docente STAGE LINGUISTICO A CANNES - SCUOLA FRANCESE	600,00
2024	102	15/04/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3748379 - L'ANGOLO NORD EST SRL	fattura n del Integrazione L'ANGOLO NORD EST SRL Viaggi a Trieste cl 4DBIO/ 4EBIO/ 5CLSU - con Guida Turistica il 22 e 23 aprile	320,00
2024	114	09/05/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3483127 - CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA	contratto prot n. 5195 del 09.05.2024	132,00
2024	182	05/06/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3715562 - L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC	Pagamento fattura n del Integrazione manutenzione veneziane come da preventivo	960,00
2024	183	05/06/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del Integrazione manutenzione veneziane come da preventivo	211,20
2024	191	06/06/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO	3772563 - INCREMONA	Pagamento fattura n del	8,20



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DIDATTICO	CONSORZIO	INCREMENTONA CONSORZIO Noleggio di Biciclette - BEEGA TOUR il 29/05/2024	
2024	192	06/06/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del INCREMENTONA CONSORZIO Noleggio di Biciclette - BEEGA TOUR il 29/05/2024	1,81
2024	307	30/07/2024	A.3.26	PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1- 2023-1222-P- 42732CUP: E14D23005230006	2392667 - C2 SRL	fattura n del C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	12.396,39
2024	308	30/07/2024	A.3.26	PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1- 2023-1222-P- 42732CUP: E14D23005230006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P- 42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	311,61
2024	311	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su compenso netto Ardoli Giuliana per n 10 ore per Potenziamento competenze di base PNRR DISPERSIONE al 08/06/2024	145,02
2024	312	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su compenso netto Ardoli Giuliana per n 10 ore per Potenziamento competenze di base PNRR DISPERSIONE al 08/06/2024	61,89
2024	319	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su netto Furregoni Silvia progetti Mentoring Dispersione al 08/06/2024	1.238,71
2024	320	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su netto Furregoni Silvia progetti Mentoring Dispersione al 08/06/2024	526,45
2024	322	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	netto Coppola Maria Cristina per Laboratori cocurriculari Dispersione al 08/06/2024	928,24
2024	323	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su netto Coppola Maria Cristina per Laboratori cocurriculari Dispersione al 08/06/2024	177,76
2024	325	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482607 - ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto su netto Ghigi Ivan per Laboratori cocurriculari Dispersione al 08/06/2024	233,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	326	30/07/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su netto Ghigi Ivan Laboratori Cocurricolari Dispersione al 08/06/2024	99,02
2024	344	22/08/2024	A.2.2	SICUREZZA	2392654 - BIO-TECH SRL	fattura n del BIO-TECH SRL Rinnovo annualità 2024 per Incarico RSPD	1.000,00
2024	345	22/08/2024	A.2.2	SICUREZZA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del BIO- TECH SRL Rinnovo annualità 2024 per Incarico RSPD	220,00
2024	346	22/08/2024	A.2.2	SICUREZZA	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	fattura n del PRIVACYCERT LOMBARDIA Rinnovo annuale R. UE 679/2016 (G.P.D.R.) protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD dal 18/05/2024 al 17/05/2025	500,00
2024	347	22/08/2024	A.2.2	SICUREZZA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Rinnovo annuale R. UE 679/2016 (G.P.D.R.) protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD dal 18/05/2024 al 17/05/2025	110,00
2024	413	31/08/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	netto contratto prot n 8118 del 31/08/2024 stesura orario docenti AS 2024/2025	847,57
2024	414	31/08/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta d'acconto su contratto prot n 8118 del 31/08/2024 GAROZZO CLAUDIO stesura orario docenti AS 2024/2025	211,89
2024	415	31/08/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	IRAP su contratto prot n 8118 del 31/08/2024 GAROZZO CLAUDIO stesura orario docenti AS 2024/2025	90,05
2024	458	08/11/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2887059 - PIGHI PAOLA	incarico esperto esterno per il servizio di CIC	1.965,50
2024	470	08/11/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2392604 - A.V.I.E.L. di AZZALI MASSIMO E C. S. A. S.	Realizzazione punti presa forza motrice a servizio distributori automatici	280,00
2024	471	08/11/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fatt. Aviel snc per la realizzazione punti presa forza motrice a servizio distributori automatici	61,60
2024	479	18/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3689231 - WEB DI SUCCESSO DI DIEGO SCARFONE	Assistenza Axios a.s. 2024/2025 compreso due interventi formativi presso ns. sede	1.248,00
2024	480	18/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2426570 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo contratto amministrazione digitale Nuvola dal 01/01/2025 al 31/12/2025	1.275,00
2024	481	18/11/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1482607 - ERARIO Dello Stato	IVA su rinnovo contratto amministrazione digitale Nuvola dal 01/01/2025 al	280,50



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						31/12/2025	
2024	482	25/11/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2991788 - MARCHESI ANDREA	Contratto prestazione occasionale progetto Anguissolaonair	210,00
2024	483	25/11/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per contratto prestazione occasionale progetto Anguissolaonair	46,20
2024	484	25/11/2024	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	3085394 - CIPELLETTI GIULIO	Trasferimento aeroporto A/R 5 alunni e 2 docenti accompagnatori per Erasmus a Malta	400,00
2024	485	25/11/2024	P.2.9	ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cipelletti per trasferimento aeroporto A/R 5 alunni e 2 docenti accompagnatori per Erasmus a Malta	40,00
2024	486	02/12/2024	A.3.27	ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	3085394 - CIPELLETTI GIULIO	Trasferimento aeroporto 6 alunni e 2 docenti accompagnatori per Erasmus in Portogallo 8/14 dic. 2024	500,00
2024	487	02/12/2024	A.3.27	ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fatt. Cipelletti trasferimento aeroporto 6 alunni e 2 docenti accompagnatori per Erasmus in Portogallo 8/14 dic. 2024	50,00
2024	491	11/12/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	Viaggio a Budapest 24 - 27 febbraio 2025 4CLSU - 5ALSU	8.179,50
2024	594	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2483637 - ANTOLDI MARINA	Liquidazione compenso 20h progetti a.s. 23/24	269,32
2024	595	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3030254 - ARDIGO' DONATA	Liquidazione compenso 20h progetti a.s. 23/24	269,32
2024	596	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2982768 - ARDU ALESSANDRA	Liquidazione compenso 32h progetti a.s. 23/24	430,92
2024	597	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3497793 - ASTOLFI KATIA	Liquidazione compenso 16h progetti a.s. 23/24	215,46
2024	598	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3805583 - BANDERA VITTORIO	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	26,93
2024	599	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2392622 - BARBIERI LAURA	Liquidazione compenso 4h progetti a.s. 23/24	53,86
2024	600	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3028148 - BARILI ALFREDA	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	26,93
2024	601	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2392648 - BIANCHI SIMONA	Liquidazione compenso 24h progetti a.s. 23/24	323,19
2024	602	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3803558 - BONALDI FRANCESCA	Liquidazione compenso 6h progetti a.s. 23/24	80,80
2024	603	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3186229 - BRAGA RICCARDO	Liquidazione compenso 11h progetti a.s. 23/24	148,13
2024	604	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3373207 - BRANCHI ROBERTO	Liquidazione compenso 25h progetti a.s. 23/24	336,66
2024	605	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3497868 - CABRINI ELISABETTA	Liquidazione compenso 48h progetti a.s. 23/24	646,38
2024	606	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3418316 - CAZZULANI MONICA	Liquidazione compenso 18h progetti a.s. 23/24	242,39
2024	607	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2415796 - FANTI ROSSELLA	Liquidazione compenso 24h progetti a.s. 23/24	323,19
2024	608	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3702019 - GINEVRA FRANCESCA	Liquidazione compenso 40h progetti a.s. 23/24	538,65
2024	609	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2483642 - GORNI ROBERTA	Liquidazione compenso 3h progetti a.s. 23/24	40,40
2024	610	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3372839 - MAGGIO CHIARA	Liquidazione compenso 41h progetti a.s. 23/24	552,12
2024	611	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI	3500699 - MAIANTI	Liquidazione compenso	807,97



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				E CULTURALI	DANIELA	60h progetti a.s. 23/24	
2024	612	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2483675 - MARTINI LUCA	Liquidazione compenso 25h progetti a.s. 23/24	336,66
2024	613	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3881642 - MASSARO DANIELE	Liquidazione compenso 10h progetti a.s. 23/24	134,66
2024	614	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2440878 - MOZZI ELISA	Liquidazione compenso 5h progetti a.s. 23/24	67,33
2024	615	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	Liquidazione compenso 60h progetti a.s. 23/24	807,97
2024	616	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2410456 - PRIORI SILVIA	Liquidazione compenso 26h progetti a.s. 23/24	350,12
2024	617	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA	Liquidazione compenso 25h progetti a.s. 23/24	336,66
2024	618	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	Liquidazione compenso 24h progetti a.s. 23/24	323,19
2024	619	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3522227 - SEMPERBONI SARA	Liquidazione compenso 11h progetti a.s. 23/24	148,13
2024	620	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3367546 - SPINONI MARIA ANGELA	Liquidazione compenso 46h progetti a.s. 23/24	619,45
2024	621	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	Liquidazione compenso 8h progetti a.s. 23/24	107,73
2024	622	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3367535 - VISIGALLI MARCO	Liquidazione compenso 28h progetti a.s. 23/24	377,05
2024	623	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3700995 - VOLPI LISA	Liquidazione compenso 10h progetti a.s. 23/24	134,66
2024	624	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	Liquidazione compenso 50h progetti a.s. 23/24	673,31
2024	625	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2725473 - ZELI ISABELLA	Liquidazione compenso 75h progetti a.s. 23/24	1.009,97
2024	626	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2982853 - AIMI LAURA	Liquidazione compenso 50h progetti a.s. 23/24	557,89
2024	627	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3588419 - EQUABILE ANNA	Liquidazione compenso 10h progetti a.s. 23/24	111,57
2024	628	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2497042 - PERRONE CECILIA	Liquidazione compenso 33h progetti a.s. 23/24	358,63
2024	629	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	26,93
2024	630	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3163972 - GHIRALDI SIMONA MARIA	Liquidazione compenso 8h progetti a.s. 23/24	107,73
2024	631	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887386 - FERABOLI MARIA LUISA	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	26,93
2024	632	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887402 - MANFREDI SILVIA	Liquidazione compenso 7h progetti a.s. 23/24	94,26
2024	633	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887414 - MICELI SABINA	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	26,93
2024	634	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887427 - MONTESANO GIULIA	Liquidazione compenso 21h progetti a.s. 23/24	282,79
2024	635	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887434 - POSTE' CHIARA	Liquidazione compenso 5h progetti a.s. 23/24	67,33
2024	636	23/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887454 - PREMOLI VERONICA	Liquidazione compenso 5h progetti a.s. 23/24	67,33
2024	637	23/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887462 - RAMPI ELIA	Liquidazione compenso 16h progetti a.s. 23/24	215,46
2024	638	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3797970 - TELO' CLAUDIA	Liquidazione compenso 39h progetti a.s. 23/24	525,18
2024	639	20/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3887469 - VOLPE FRANCESCA	Liquidazione compenso 14h progetti a.s. 23/24	188,53
2024	642	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	5.874,30
2024	643	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	61,99
2024	644	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI	1482616 - IRPEF	IRPEF su pagamento	3.700,59



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				E CULTURALI	Addizionale Regionale	compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	
2024	645	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1.505,35
2024	646	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	INPS 1,61% su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1,86
2024	647	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 su pagamento compensi FIS PA 2024 - ATA a.s. 23/24	489,50
2024	648	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% su pagamento compensi FIS PA 2024 - ATA a.s. 23/24	5,19
2024	649	27/12/2024	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	Visita guidata a Lecco il 15/04/25 per n. 69 alunni e 6 docenti accompagnatori	2.553,00
2024	650	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF su pagamento compensi FIS PA 2024 - ATA a.s. 23/24	319,52
2024	651	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP su pagamento compensi FIS PA 2024 - ATA a.s. 23/24	126,08
2024	652	27/12/2024	P.2.2	SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	INPS 1,61% su pagamento compensi FIS PA 2024 - ATA a.s. 23/24	2,57
2024	653	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3802611 - MEDAGLIANI ANDREA ANGELO	compenso incarico percorsi mentoring - ATT-766 settembre - dicembre 2024	588,00
2024	654	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3802601 - FRANZINI FRANCESCA LUCIA	compenso incarico percorsi mentoring - ATT-766 settembre - dicembre 2024	1.848,00
2024	655	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2887059 - PIGHI PAOLA	compenso incarico percorsi mentoring - ATT-766 settembre - dicembre 2024	798,00
2024	656	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	compenso incarico laboratori co curricolari ATT 784 - E9 - settembre -dicembre 2024	790,00
2024	657	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3174705 - GHIGI IVAN	compenso incarico laboratori co curricolari - ATT-784 - E8 - settembre -dicembre 2024	790,00
2024	658	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL -	3230769 - CIRRONE ILENIA	compenso netto incarico supporto tecnico organizzativo DSGA -	1.331,13



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006		prot. 8281 del 04/09/24	
2024	659	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 compenso incarico supporto tecnico organizzativo DSGA - prot. 8281 del 04/09/24	671,56
2024	660	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% compenso incarico supporto tecnico organizzativo DSGA - prot. 8281 del 04/09/24	7,13
2024	661	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF compenso incarico supporto tecnico organizzativo DSGA - prot. 8281 del 04/09/24	517,66
2024	662	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP compenso incarico supporto tecnico organizzativo DSGA - prot. 8281 del 04/09/24	172,99
2024	663	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 PNRR DM170/22 - compensi esperti interni - edizioni percorsi di potenziamento settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	4.243,37
2024	664	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% PNRR DM170/22 - compensi esperti interni - edizioni percorsi di potenziamento settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	44,95
2024	665	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PNRR DM170/22 - compensi esperti interni - edizioni percorsi di potenziamento settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	2.803,69
2024	666	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAPPNRR DM170/22 - compensi esperti interni - edizioni percorsi di potenziamento settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	1.092,92
2024	667	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 PNRR DM170/22 - compensi team - a.s. 24/25	5.030,55
2024	668	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL -	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% PNRR DM170/22 - compensi team - a.s. 24/25	53,30



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006			
2024	669	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PNRR DM170/22 - compensi team - a.s. 24/25	3.345,92
2024	670	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP PNRR DM170/22 - compensi team - a.s. 24/25	1.295,68
2024	671	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	compenso netto incarico interno PNRR DM 170/22 per 5 ore attività mentoring ATT - E93 - settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	110,70
2024	672	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 PNRR DM 170/22 per attività mentoring ATT - E93 - settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	13,97
2024	673	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% PNRR DM 170/22 per attività mentoring ATT - E93 - settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	0,50
2024	674	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PNRR DM 170/22 per attività mentoring ATT - E93 - settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	33,10
2024	675	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP PNRR DM 170/22 per attività mentoring ATT - E93 - settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	13,40
2024	676	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80 + 24.20 PNRR DM 170 /22 incarico tutor lab. co curricolari settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	169,16
2024	677	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482609 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP 0,35% PNRR DM 170 /22 incarico tutor lab. co curricolari settembre -dicembre 2024 a.s. 24/25	1,74
2024	678	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL -	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PNRR DM 170 /22 incarico tutor lab. co curricolari settembre -	107,10



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006		dicembre 2024 a.s. 24/25	
2024	679	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP PNRR DM 170 /22 incarico tutor lab. co curricolari settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	43,50
2024	680	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2392612 - ARDOLI GIULIANA	compenso netto PNRR DM 170/22 percorsi potenziamento ATT E59 - settembre -dicembre 2024 - a.s. 24/25	582,49
2024	681	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF Ardoli PNRR DM 170/22 percorsi potenziamento ATT E59 - settembre -dicembre 2024 - a.s. 24/25	145,62
2024	682	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP Ardoli PNRR DM 170/22 percorsi potenziamento ATT E59 - settembre -dicembre 2024 - a.s. 24/25	61,89
2024	683	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2399639 - MAGLIA ROSSANA	compenso netto Maglia PNRR DM 170/22 percorsi potenziamento ATT E58 - settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	873,73
2024	684	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF Maglia PNRR DM 170/22 percorsi potenziamento ATT E58 - settembre -dicembre 2024 - a.s. 24/25	174,75
2024	685	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1482614 - IRAP REGIONE	IRAP Maglia PNRR DM 170/22 percorsi potenziamento ATT E58 - settembre -dicembre 2024 - a.s. 24/25	74,27
2024	686	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2982768 - ARDU ALESSANDRA	Compenso netto 10h edizione E52 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	400,21
2024	687	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2982768 - ARDU ALESSANDRA	Compenso netto 12h edizione E43 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	480,26
2024	688	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL -	2392622 - BARBIERI LAURA	Compenso netto 12h edizione E57 settembre - dicembre 2024 a.s.	486,75



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006		24/25	
2024	689	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3186229 - BRAGA RICCARDO	Compenso netto 4h edizione E41 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	166,58
2024	690	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3186229 - BRAGA RICCARDO	Compenso netto 12h edizione E51 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	499,73
2024	691	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2415796 - FANTI ROSSELLA	Compenso netto 10h edizione E46 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	400,21
2024	692	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2392958 - GHIDOTTI DONATELLA	Compenso netto 10h edizione E15 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	416,44
2024	693	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3887434 - POSTE' CHIARA	Compenso netto 10h edizione E53 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	416,44
2024	694	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2410456 - PRIORI SILVIA	Compenso netto 20h edizione E60 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	832,88
2024	695	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2410456 - PRIORI SILVIA	Compenso netto 12h edizione E44 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	499,73
2024	696	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA	Compenso netto 12h edizione E55 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	499,73
2024	697	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3522227 - SEMPERBONI SARA	Compenso netto 10h edizione E50 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	416,44
2024	698	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL -	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	Compenso netto 12h edizione E47 settembre - dicembre 2024 a.s.	499,73



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006		24/25	
2024	699	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3028507 - TORRESANI STEFANO	Compenso netto 14h edizione E54 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	560,30
2024	700	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	Compenso netto 10h edizione E61 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	416,44
2024	701	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3417516 - ROZZA IOLANDA	Compenso netto 12h edizione E45 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	499,73
2024	702	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3417516 - ROZZA IOLANDA	Compenso netto 10h edizione E49 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	400,21
2024	703	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3888965 - BOSCHIERO PAOLA	Compenso netto 12h edizione E48 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	499,73
2024	704	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2392648 - BIANCHI SIMONA	Compenso netto 12h edizione E56 settembre - dicembre 2024 a.s. 24/25	486,75
2024	705	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2982768 - ARDU ALESSANDRA	Compenso netto 101h componente team- PNRR DM170/2022	1.739,63
2024	706	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2392622 - BARBIERI LAURA	Compenso netto 66h componente team - PNRR DM170/2022	1.182,87
2024	707	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3372839 - MAGGIO CHIARA	compenso netto 221h componente team - PNRR DM170/2022	3.960,84
2024	708	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL -	2410456 - PRIORI SILVIA	Compenso netto 78h componente team - PNRR DM170/2022	1.397,94



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006			
2024	709	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3028507 - TORRESANI STEFANO	Compenso netto 129h componente team - PNRR DM170/2022	2.221,91
2024	710	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2410456 - PRIORI SILVIA	Compenso netto incarico tutor 10h per lab. Co curricolari E9 settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	179,22
2024	711	27/12/2024	A.3.22	PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	3372839 - MAGGIO CHIARA	Compenso netto incarico tutor 10h per lab. Co curricolari E8 settembre - dicembre 2024 - a.s. 24/25	179,22
2024	712	27/12/2024	A.2.2	SICUREZZA	2430803 - COMETECH SRL	Acquisto n. 2 elettrodi adulti/pediatrici	130,00
2024	713	27/12/2024	A.2.2	SICUREZZA	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Cometech srl per acquisto elettrodi adulti/pediatrici	28,60
2024	714	27/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2657428 - BRICOCENTER ITALIA SRL	Acquisto nr.24 lampadine	108,00
2024	715	27/12/2024	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fatt. Bricocenter per acquisto nr. 24 lampadine	23,76
2024	716	27/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2426570 - MADISOFT S.P.A.	Firma digitale Nuvola	100,00
2024	717	27/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1482607 - ERARIO Dello Stato	Iva su fattura Madisoft. spa per firma digitale nuvola	22,00
Totale							123.708,87

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilenia Cirrone