



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	411.675,38	0,00	0,00	0,00	411.675,38
	01		Non vincolato	7.489,25	0,00	0,00	0,00	7.489,25
	02		Vincolato	404.186,13	0,00	0,00	0,00	404.186,13
03			Finanziamenti dallo Stato	36.023,88	36.023,88	36.023,88	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	35.638,04	35.638,04	35.638,04	0,00	0,00
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.931,38	30.931,38	30.931,38	0,00	0,00
		02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.706,66	4.706,66	4.706,66	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
		05	FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.689,13	75.689,13	75.689,13	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	74.739,13	74.739,13	74.739,13	0,00	0,00
		04	COMPENSI AL PERSONALE ATA PER COLLABORAZIONE VOTAZIONI	1.288,31	1.288,31	1.288,31	0,00	0,00
		05	COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		64	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' INFANZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		65	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI I - PRIMARIE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
		66	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		67	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI II - PRIMARIE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		68	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		69	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI III - PRIMARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		70	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		71	2024-2025 PROGETTO L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		72	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		73	2024-2025 PROGETTO SCACCHI CLASSI V - PRIMARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		74	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		75	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI V - PRIMARIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		76	2024-2025 PROGETTO AULA STEM PER TUTTE LE CLASSI - PRIMARIE	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00
		77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON DVA SECONDARIA I	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
		78	2024-2025 PROGETTO KET & KEY CLASSI III - SECONDARIA I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		79	2024-2025 CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI - SECONDARIA I	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		80	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SECONDARIA I	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		81	2024-2025 ORTO IN CAMPO CLASSI II - SECONDARIA I	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		82	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I	1.469,93	1.469,93	1.469,93	0,00	0,00
		83	2024-2025 RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA TIM E.L.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		84	2024-2025 TRASPORTO PROGETTI DIDATTICI DIRITTO ALLO STUDIO	227,24	227,24	227,24	0,00	0,00
		85	REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	29.173,38	29.173,38	29.173,38	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		01	CONTRIBUTO PER TIROCINIO UNIVERSITA'	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	45.596,36	45.596,36	45.596,36	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	39.266,36	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00
		02	VISITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 E 2025-2026	39.266,36	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
		02	SOMME DOVUTE PER COPIE RILASCIATE A SEGUITO DI ACCESSO AGLI ATTI FAMIGLIE	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
12			Altre entrate	662,06	662,06	662,06	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	662,05	662,05	662,05	0,00	0,00
Totale entrate				569.685,31	158.009,93	158.009,93	0,00	411.675,38
Disavanzo di competenza					134.332,91			
Totale a pareggio					292.342,84			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			Attività	371.888,41	186.479,58	186.479,58	0,00	185.408,83
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.603,18	13.394,73	13.394,73	0,00	4.208,45
		1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.179,18	12.845,73	12.845,73	0,00	333,45
		27	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE - DICEMBRE 2022 M1C1 NEXT GENER.	4.424,00	549,00	549,00	0,00	3.875,00
	A02		Funzionamento amministrativo	49.097,53	48.082,76	48.082,76	0,00	1.014,77
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI	49.097,53	48.082,76	48.082,76	0,00	1.014,77
	A03		Didattica	259.788,45	81.125,84	81.125,84	0,00	178.662,61
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE	13.205,91	13.055,20	13.055,20	0,00	150,71
		5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020	1.133,74	1.033,10	1.033,10	0,00	100,64
		13	DIGITAL BOARD TRASF.DIGITALE DIDATT. E ORGANIZ. 13.1.2A.FESRPN-LO-2021-76	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		14	REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LO-293	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80
		21	PNRR DID. DIG. INTEGR. E FORMAZ. PERS. SCOL. SULLA TRASF DIGITALE - ANIMATORI DI	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50
		22	2023-2024 COORDINAMENTO DISAGIO SOSTITUZIONE EDUCATORI E.L. DA ECONOMIE 22-23	667,87	667,87	667,87	0,00	0,00
		23	PON FESR 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-211 AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO INFANZIA	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
		26	PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPREND	15.006,07	13.332,20	13.332,20	0,00	1.673,87
		028	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto M4C113.1-2023-1143- P-30851	93.382,97	44.822,00	44.822,00	0,00	48.560,97
		029	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C112.1-2023-1222-P-43329 - D.M. N. 66/2023 -	58.134,97	7.618,32	7.618,32	0,00	50.516,65
		030	PNRR DM 19-2024 RIDUZIONE DEI DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS. M4C111.4-2024-1322-P-52387	76.529,87	0,00	0,00	0,00	76.529,87
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.977,45	43.876,25	43.876,25	0,00	101,20
		15	VISITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 e 2024-2025	42.477,45	42.376,25	42.376,25	0,00	101,20
		19	A.S. 2024-2025 TRASPORTO PROGETTI ENTE LOCALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80
	P		Progetti	197.786,90	105.863,26	102.828,32	3.034,94	91.923,64
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	197.786,90	105.863,26	102.828,32	3.034,94	91.923,64
		13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020- BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	517,41	122,84	122,84	0,00	394,57
		36	2023-2024 PROGETTO TENNIS SC. PRIMARIE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		44	ECONOMIE PON FSE E FESR ANNI PRECEDENTI - PER PROGETTI DIDATTICI E SPESE ALUNNI	440,74	387,93	387,93	0,00	52,81
		56	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265 Avviso 59369 19-04-2024 FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	78.780,00	54.890,80	54.890,80	0,00	23.889,20
		58	PN AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN- LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!	30.300,00	528,84	528,84	0,00	29.771,16
		59	PN AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN- LO-2024-101 - E@Cittadini	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
		60	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' - INFANZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		61	2024-2025 PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - INFANZIA	1.200,00	1.000,00	937,37	62,63	200,00
		62	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO INFANZIA	1.000,00	499,09	499,09	0,00	500,91
		63	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI PRIME - PRIMARIE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
		64	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		65	2024-2025 LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI II - PRIMARIE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		66	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		67	2024-2025 LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI III - PRIMARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		68	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		69	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		70	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		71	2024-2025 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA CLASSI V - PRIMARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		72	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		73	2024-2025 PROGETTO LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI V - PRIMARIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		74	2024-2025 PROGETTO AULA STEM - TUTTE LE CLASSI SCUOLE PRIMARIE	3.582,09	3.557,86	3.490,88	66,98	24,23
		75	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA	3.963,76	2.703,92	2.703,92	0,00	1.259,84
		77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON ALUNNI DVA SCUOLA SECONDARIA I	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
		78	2024-2025 PROGETTO KET E KEY ENGLISH TEST CLASSI III - SCUOLA SECONDARIA I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		79	2024-2025 PROGETTO CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I	2.300,00	2.300,00	2.094,67	205,33	0,00
		80	2024-2025 PROGETTO SPORTIVO VIVI LO SPORT PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		81	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SCUOLA SECONDARIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	2024-2025 PROGETTO ORTO IN CAMPO CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00
		83	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I	3.911,96	2.681,04	2.681,04	0,00	1.230,92
		84	DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00
		85	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		86	MATERIALE DIDATTICO PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		87	MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA - DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		88	PROGETTO ARTISTICO PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R			Fondo di riserva	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	R98		Fondo di riserva	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Totale spese				569.685,31	292.342,84	289.307,90	3.034,94	277.342,47
Avanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					292.342,84			



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Predisposto dal Direttore il

Sig. Antonino Taverniti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

.....
IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Dott.ssa Patrizia Santini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

.....
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Tagliente

.....

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01			Avanzo di amministrazione presunto	411.675,38	0,00	411.675,38	0,00	0,00	0,00	411.675,38
	01		Non vincolato	7.489,25	0,00	7.489,25	0,00	0,00	0,00	7.489,25
	02		Vincolato	404.186,13	0,00	404.186,13	0,00	0,00	0,00	404.186,13
03			Finanziamenti dallo Stato	14.706,66	21.317,22	36.023,88	36.023,88	36.023,88	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.706,66	20.931,38	35.638,04	35.638,04	35.638,04	0,00	0,00
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00	20.931,38	30.931,38	30.931,38	30.931,38	0,00	0,00
		02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.706,66	0,00	4.706,66	4.706,66	4.706,66	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
		05	FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.826,62	31.862,51	75.689,13	75.689,13	75.689,13	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	43.826,62	30.912,51	74.739,13	74.739,13	74.739,13	0,00	0,00
		04	COMPENSI AL PERSONALE ATA PER COLLABORAZIONE VOTAZIONI	0,00	1.288,31	1.288,31	1.288,31	1.288,31	0,00	0,00
		05	COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		64	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' INFANZIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		65	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI I - PRIMARIE	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
		66	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		67	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI II - PRIMARIE	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		68	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		69	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI III - PRIMARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		70	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		71	2024-2025 PROGETTO L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		72	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		73	2024-2025 PROGETTO SCACCHI CLASSI V - PRIMARIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		74	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		75	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI V - PRIMARIE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		76	2024-2025 PROGETTO AULA STEM PER TUTTE LE CLASSI - PRIMARIE	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00
		77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON DVA SECONDARIA I	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
		78	2024-2025 PROGETTO KET & KEY CLASSI III - SECONDARIA I	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		79	2024-2025 CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI - SECONDARIA I	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		80	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SECONDARIA I	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		81	2024-2025 ORTO IN CAMPO CLASSI II - SECONDARIA I	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00
		82	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I	1.469,93	0,00	1.469,93	1.469,93	1.469,93	0,00	0,00
		83	2024-2025 RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA TIM E.L.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		84	2024-2025 TRASPORTO PROGETTI DIDATTICI DIRITTO ALLO STUDIO	227,24	0,00	227,24	227,24	227,24	0,00	0,00
		85	REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA	0,00	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	29.173,38	29.173,38	29.173,38	29.173,38	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		01	CONTRIBUTO PER TIROCINIO UNIVERSITA'	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
	06		Contributi da privati	50.600,00	-5.003,64	45.596,36	45.596,36	45.596,36	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00	-5.733,64	39.266,36	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00
		02	VISITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 E 2025-2026	45.000,00	-5.733,64	39.266,36	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	258,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00	472,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
	08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00
		02	SOMME DOVUTE PER COPIE RILASCIATE A SEGUITO DI ACCESSO AGLI ATTI FAMIGLIE	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale <i>(importi in euro)</i>	Variazioni approvate <i>(importi in euro)</i>	Programmaz. definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
12			Altre entrate	0,01	662,05	662,06	662,06	662,06	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	662,05	662,05	662,05	662,05	0,00	0,00
Totale entrate				520.808,67	48.876,64	569.685,31	158.009,93	158.009,93	0,00	411.675,38
<i>Disavanzo di competenza</i>							134.332,91			
Totale a pareggio							292.342,84			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale <i>(importi in euro)</i>	Variazioni approvate <i>(importi in euro)</i>	Programmaz. definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A			Attività	334.729,59	37.158,82	371.888,41	186.479,58	186.479,58	0,00	185.408,83
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.324,00	10.279,18	17.603,18	13.394,73	13.394,73	0,00	4.208,45
		1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.900,00	10.279,18	13.179,18	12.845,73	12.845,73	0,00	333,45
		27	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE - DICEMBRE 2022 M1C1 NEXT GENER.	4.424,00	0,00	4.424,00	549,00	549,00	0,00	3.875,00
	A02		Funzionamento amministrativo	24.179,26	24.918,27	49.097,53	48.082,76	48.082,76	0,00	1.014,77
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI	24.179,26	24.918,27	49.097,53	48.082,76	48.082,76	0,00	1.014,77
	A03		Didattica	252.524,18	7.264,27	259.788,45	81.125,84	81.125,84	0,00	178.662,61
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE	7.706,66	5.499,25	13.205,91	13.055,20	13.055,20	0,00	150,71
		5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020	1.133,74	0,00	1.133,74	1.033,10	1.033,10	0,00	100,64
		13	DIGITAL BOARD TRASF.DIGITALE DIDATT. E ORGANIZ. 13.1.2A.FESR PON-LO-2021-76	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00
		14	REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS -Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-LO-293	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80
		21	PNRR DID. DIG. INTEGR. E FORMAZ. PERS. SCOL. SULLA TRASF DIGITALE - ANIMATORI DI	7,50	1.000,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		22	2023-2024 COORDINAMENTO DISAGIO SOSTITUZIONE EDUCATORI E.L. DA ECONOMIE 22-23	500,00	167,87	667,87	667,87	667,87	0,00	0,00
		23	PON FESR 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-211 AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO INFANZIA	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
		26	PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPREND	15.006,07	0,00	15.006,07	13.332,20	13.332,20	0,00	1.673,87
		028	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-30851	93.382,97	0,00	93.382,97	44.822,00	44.822,00	0,00	48.560,97
		029	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-43329 - D.M. N. 66/2023 -	58.134,97	0,00	58.134,97	7.618,32	7.618,32	0,00	50.516,65
		030	PNRR DM 19-2024 RIDUZIONE DEI DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS. M4C1I1.4-2024-1322-P-52387	76.529,87	0,00	76.529,87	0,00	0,00	0,00	76.529,87
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.666,19	-5.688,74	43.977,45	43.876,25	43.876,25	0,00	101,20
		15	VISITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 e 2024-2025	48.166,19	-5.688,74	42.477,45	42.376,25	42.376,25	0,00	101,20
		19	A.S. 2024-2025 TRASPORTO PROGETTI ENTE LOCALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.035,96	385,84	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993	1.035,96	385,84	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80
P			Progetti	186.069,08	11.717,82	197.786,90	105.863,26	102.828,32	3.034,94	91.923,64
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	186.069,08	11.717,82	197.786,90	105.863,26	102.828,32	3.034,94	91.923,64
		13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	517,41	0,00	517,41	122,84	122,84	0,00	394,57
		36	2023-2024 PROGETTO TENNIS SC. PRIMARIE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		44	ECONOMIE PON FSE E FESR ANNI PRECEDENTI - PER PROGETTI DIDATTICI E SPESE ALUNNI	440,74	0,00	440,74	387,93	387,93	0,00	52,81
		56	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265 Avviso 59369 19-04-2024 FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	78.780,00	0,00	78.780,00	54.890,80	54.890,80	0,00	23.889,20
		58	PN AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!	30.300,00	0,00	30.300,00	528,84	528,84	0,00	29.771,16

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		59	PN AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-101 - E@Cittadini	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
		60	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' - INFANZIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		61	2024-2025 PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - INFANZIA	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	937,37	62,63	200,00
		62	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO INFANZIA	500,00	500,00	1.000,00	499,09	499,09	0,00	500,91
		63	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI PRIME - PRIMARIE	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
		64	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		65	2024-2025 LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI II - PRIMARIE	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		66	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		67	2024-2025 LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI III - PRIMARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		68	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		69	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO L'ARGILLA E LA STORIA ...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		70	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		71	2024-2025 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA CLASSI V - PRIMARIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		72	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		73	2024-2025 PROGETTO LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI V - PRIMARIE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		74	2024-2025 PROGETTO AULA STEM - TUTTE LE CLASSI SCUOLE PRIMARIE	3.582,09	0,00	3.582,09	3.557,86	3.490,88	66,98	24,23
		75	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA	2.176,88	1.786,88	3.963,76	2.703,92	2.703,92	0,00	1.259,84
		77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON ALUNNI DVA SCUOLA SECONDARIA I	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale	Variazioni approvate	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
		78	2024-2025 PROGETTO KET E KEY ENGLISH TEST CLASSI III - SCUOLA SECONDARIA I	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		79	2024-2025 PROGETTO CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.094,67	205,33	0,00	
		80	2024-2025 PROGETTO SPORTIVO VIVI LO SPORT PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		81	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SCUOLA SECONDARIA I	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82	2024-2025 PROGETTO ORTO IN CAMPO CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	
		83	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I	1.911,96	2.000,00	3.911,96	2.681,04	2.681,04	0,00	1.230,92	
		84	DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	
		85	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		86	MATERIALE DIDATTICO PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
		87	MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		88	PROGETTO ARTISTICO PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R			Fondo di riserva	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	R98		Fondo di riserva	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Totale spese				520.808,67	48.876,64	569.685,31	292.342,84	289.307,90	3.034,94	277.342,47	
							<i>Avanzo di competenza</i>	0,00			
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00					
Totale a pareggio				520.808,67	48.876,64	569.685,31	292.342,84				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2025

Dott.ssa Patrizia Santini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

.....
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

.....
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Maria Tagliente

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.653,67	3.653,67	3.653,67	3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	3.653,67	3.653,67	3.653,67	3.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.653,67</i>	<i>3.653,67</i>	<i>3.653,67</i>	<i>3.653,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	500,00	6.605,51	7.105,51	7.105,51	6.715,38	390,13	0,00	0,00	0,00	390,13
	04		Comune vincolati	500,00	6.605,51	7.105,51	7.105,51	6.715,38	390,13	0,00	0,00	0,00	390,13
		83	<i>2024-2025 RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA TIM E.L.</i>	<i>500,00</i>	<i>-67,87</i>	<i>432,13</i>	<i>432,13</i>	<i>42,00</i>	<i>390,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390,13</i>
		87	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.673,38</i>	<i>6.673,38</i>	<i>6.673,38</i>	<i>6.673,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12			Altre entrate	0,00	20,00	20,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	20,00	20,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.900,00	10.279,18	13.179,18	10.824,08	10.433,95	390,13	0,00	0,00	0,00	390,13
99			Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
02			Acquisto di beni di consumo	1.900,00	3.780,71	5.680,71	5.476,72	5.476,72	0,00	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.435,34	2.435,34	2.231,35	2.231,35	0,00	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Carta	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	0,00	183,99	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Stampati	0,00	2.231,35	2.231,35	2.231,35	2.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	1.900,00	1.345,37	3.245,37	3.245,37	3.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	0,00	293,90	293,90	293,90	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.051,47	2.051,47	2.051,47	2.051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	4.771,72	5.771,72	5.642,26	5.642,26	0,00	129,46	79,72	79,72	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Licenze d'uso per software	0,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	1.000,00	-138,78	861,22	731,76	731,76	0,00	129,46	79,72	79,72	0,00	0,00
		08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	-138,78	861,22	731,76	731,76	0,00	129,46	79,72	79,72	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	0,00	1.326,75	1.326,75	1.326,75	1.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	0,00	1.326,75	1.326,75	1.326,75	1.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	0,00	1.326,75	1.326,75	1.326,75	1.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
	03		Partecipazione ad organizzazioni	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00
	01		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00
		05	Altre imposte n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00
Totale spese				2.900,00	10.279,18	13.179,18	12.845,73	12.845,73	0,00	333,45	97,24	97,24	0,00	0,00
99			Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	27	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE - DICEMBRE 2022 M1C1 NEXT GENER.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00
		04	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00
Totale entrate				4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.424,00	0,00	4.424,00	549,00	549,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.424,00	0,00	4.424,00	549,00	549,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	4.424,00	0,00	4.424,00	549,00	549,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				4.424,00	0,00	4.424,00	549,00	549,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	27	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE - DICEMBRE 2022 M1C1 NEXT GENER.

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.589,25	0,00	2.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	2.589,25	0,00	2.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	9.990,00	15.111,46	25.101,46	25.101,46	25.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	9.990,00	15.111,46	25.101,46	25.101,46	25.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.990,00	15.111,46	25.101,46	25.101,46	25.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	9.038,31	15.038,31	15.038,31	15.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	6.000,00	8.288,31	14.288,31	14.288,31	14.288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	COMPENSI AL PERSONALE ATA PER COLLABORAZIONE VOTAZIONI	0,00	1.288,31	1.288,31	1.288,31	1.288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	CONTRIBUTO PER TIROCINIO UNIVERSITA'	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	5.600,00	730,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	258,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00	472,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	SOMME DOVUTE PER COPIE RILASCIATE A SEGUITO DI ACCESSO AGLI ATTI FAMIGLIE	0,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				24.179,26	24.918,27	49.097,53	46.508,28	46.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	6.000,00	1.262,76	7.262,76	7.262,76	7.262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.000,00	1.262,76	7.262,76	7.262,76	7.262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	2.987,72	840,05	3.827,77	3.827,77	3.827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	419,59	81,04	500,63	500,63	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.105,16	38,16	1.143,32	1.143,32	1.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	383,56	81,58	465,14	465,14	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.103,97	221,93	1.325,90	1.325,90	1.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	2.889,00	9.929,59	12.818,59	11.803,82	11.803,82	0,00	1.014,77	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.889,00	-1.811,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		01	Carta	789,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Stampati	1.000,00	-922,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	1.000,00	11.740,59	12.740,59	11.725,82	11.725,82	0,00	1.014,77	30,00	30,00	0,00	0,00
		02	Vestiario	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Equipaggiamento	500,00	400,61	900,61	900,61	900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	11.113,98	11.113,98	10.100,21	10.100,21	0,00	1.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,00	426,00	726,00	725,00	725,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.990,26	12.556,92	25.547,18	25.547,18	25.547,18	0,00	0,00	8.650,97	8.650,97	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.090,26	9.263,20	13.353,46	13.353,46	13.353,46	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
		03	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	-150,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	2.190,26	6.699,14	8.889,40	8.889,40	8.889,40	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	300,00	906,56	1.206,56	1.206,56	1.206,56	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	600,00	1.807,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97	450,97	0,00	0,00
		01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97	450,97	0,00	0,00	
	07		Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	2.929,72	4.429,72	4.429,72	4.429,72	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
		06	Licenze d'uso per software	1.500,00	2.929,72	4.429,72	4.429,72	4.429,72	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	5.600,00	664,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Assicurazioni per alunni	4.500,00	192,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Assicurazioni per personale scolastico	1.100,00	472,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	300,00	-179,16	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
	01		Amministrative	300,00	-179,16	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
		01	Spese postali	300,00	-179,16	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	2.000,00	1.348,16	3.348,16	3.348,16	3.348,16	0,00	0,00	1.630,41	1.630,41	0,00	0,00
	01		Imposte	2.000,00	1.348,16	3.348,16	3.348,16	3.348,16	0,00	0,00	1.630,41	1.630,41	0,00	0,00
		04	I.V.A.	0,00	256,91	256,91	256,91	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Altre imposte n.a.c.	2.000,00	1.091,25	3.091,25	3.091,25	3.091,25	0,00	0,00	1.630,41	1.630,41	0,00	0,00
Totale spese				24.179,26	24.918,27	49.097,53	48.082,76	48.082,76	0,00	1.014,77	12.262,88	12.262,88	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	4.706,66	2.166,25	6.872,91	6.872,91	6.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.706,66	2.166,25	6.872,91	6.872,91	6.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	2.166,25	2.166,25	2.166,25	2.166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.706,66	0,00	4.706,66	4.706,66	4.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	CONTRIBUTO PER TIROCINIO UNIVERSITA'	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				7.706,66	5.499,25	13.205,91	11.205,91	11.205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.316,94	5.616,99	11.933,93	11.783,22	11.783,22	0,00	150,71	3.560,96	3.560,96	0,00	0,00
	01		Consulenze	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	6.316,94	5.466,28	11.783,22	11.783,22	11.783,22	0,00	0,00	3.560,96	3.560,96	0,00	0,00
		01	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.316,94	5.466,28	11.783,22	11.783,22	11.783,22	0,00	0,00	3.560,96	3.560,96	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	1.389,72	-117,74	1.271,98	1.271,98	1.271,98	0,00	0,00	783,40	783,40	0,00	0,00
	01		Imposte	1.389,72	-117,74	1.271,98	1.271,98	1.271,98	0,00	0,00	783,40	783,40	0,00	0,00
		05	Altre imposte n.a.c.	1.389,72	-117,74	1.271,98	1.271,98	1.271,98	0,00	0,00	783,40	783,40	0,00	0,00
Totale spese				7.706,66	5.499,25	13.205,91	13.055,20	13.055,20	0,00	150,71	4.344,36	4.344,36	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.133,74	0,00	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.133,74	0,00	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.133,74	0,00	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	929,30	0,00	929,30	841,00	841,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	929,30	0,00	929,30	841,00	841,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	929,30	0,00	929,30	841,00	841,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	204,44	0,00	204,44	192,10	192,10	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Imposte	204,44	0,00	204,44	192,10	192,10	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Altre imposte n.a.c.	204,44	0,00	204,44	192,10	192,10	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				1.133,74	0,00	1.133,74	1.033,10	1.033,10	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	13	DIGITAL BOARD TRASF.DIGITALE DIDATT. E ORGANIZ. 13.1.2A.FESRPON-LO-2021-76

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
12			Altre entrate	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
09			Rimborsi e poste correttive	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Restituzione versamenti non dovuti	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				0,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	14	REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS -Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LO-293

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01			Avanzo di amministrazione presunto	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,60	7.351,60	0,00	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,60	7.351,60	0,00	0,00
		03	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-293 REACT EU CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,60	7.351,60	0,00	0,00
Totale entrate				118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,60	7.351,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
01			Spese di personale	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	14	REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS -Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LO-293

Sig. Antonino Taverniti

.....



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	PNRR DID. DIG. INTEGR. E FORMAZ. PERS. SCOL. SULLA TRASF DIGITALE - ANIMATORI DI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	7,50	1.000,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				7,50	1.000,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	7,50	1.000,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	1.992,50	970,70	1.021,80	1.021,80
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7,50	1.000,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	1.992,50	970,70	1.021,80	1.021,80
		01	Compensi netti	5,14	970,61	975,75	0,00	0,00	0,00	975,75	970,61	431,97	538,64	538,64
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,52	29,39	29,91	0,00	0,00	0,00	29,91	137,39	66,93	70,46	70,46
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50	232,60	160,90	160,90
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	127,64	62,18	65,46	65,46



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	PNRR DID. DIG. INTEGR. E FORMAZ. PERS. SCOL. SULLA TRASF DIGITALE - ANIMATORI DI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	363,36	177,02	186,34	186,34
Totale spese				7,50	1.000,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	1.992,50	970,70	1.021,80	1.021,80

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	22	2023-2024 COORDINAMENTO DISAGIO SOSTITUZIONE EDUCATORI E.L. DA ECONOMIE 22-23

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
01			Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SECONDARIA I	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83	2024-2025 RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA TIM E.L.	0,00	67,87	67,87	67,87	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				500,00	167,87	667,87	167,87	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
01			Spese di personale	500,00	167,87	667,87	667,87	667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00	167,87	667,87	667,87	667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Compensi netti	500,00	167,87	667,87	667,87	667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				500,00	167,87	667,87	667,87	667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	22	2023-2024 COORDINAMENTO DISAGIO SOSTITUZIONE EDUCATORI E.L. DA ECONOMIE 22-23

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	23	PON FESR 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-211 AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,69	2.997,69	0,00	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,69	2.997,69	0,00	0,00
		05	PON FESR REACT EU 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-211 INFANZIA AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,69	2.997,69	0,00	0,00
Totale entrate				3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,69	2.997,69	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
Totale spese				3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	23	PON FESR 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-211 AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO INFANZIA

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	26	PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPREND

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.006,07	0,00	15.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	15.006,07	0,00	15.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,31	59.613,04	14.903,27	14.903,27	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,31	59.613,04	14.903,27	14.903,27	
		02	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,31	59.613,04	14.903,27	14.903,27	
Totale entrate				15.006,07	0,00	15.006,07	0,00	0,00	0,00	74.516,31	59.613,04	14.903,27	14.903,27	

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	14.903,26	0,00	14.903,26	13.332,20	13.332,20	0,00	1.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.903,26	0,00	14.903,26	13.332,20	13.332,20	0,00	1.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Compensi per progettista	4.172,91	-1.226,56	2.946,35	2.944,79	2.944,79	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Compensi per collaudatore	2.533,55	-745,41	1.788,14	1.788,14	1.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.196,80	1.971,97	10.168,77	8.599,27	8.599,27	0,00	1.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,50	61.335,50	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	26	PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPREND

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
	03		Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,50	61.335,50	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,50	61.335,50	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	102,81	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	10.428,56	10.428,56	0,00	0,00
	03		Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,56	10.428,56	0,00	0,00
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,56	10.428,56	0,00	0,00
	04		Manutenzione straordinaria	102,81	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	102,81	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				15.006,07	0,00	15.006,07	13.332,20	13.332,20	0,00	1.673,87	71.764,06	71.764,06	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	028	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-30851

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	93.382,97	0,00	93.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	93.382,97	0,00	93.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.691,49	0,00	46.691,49	46.691,49	46.691,49
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.691,49	0,00	46.691,49	46.691,49	46.691,49
		05	NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. N. 65-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.691,49	0,00	46.691,49	46.691,49	46.691,49
Totale entrate				93.382,97	0,00	93.382,97	0,00	0,00	0,00	46.691,49	0,00	46.691,49	46.691,49	46.691,49

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.382,97	0,00	93.382,97	44.822,00	44.822,00	0,00	48.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	93.382,97	0,00	93.382,97	44.822,00	44.822,00	0,00	48.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Formazione professionale specialistica	93.382,97	0,00	93.382,97	44.822,00	44.822,00	0,00	48.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				93.382,97	0,00	93.382,97	44.822,00	44.822,00	0,00	48.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	029	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-43329 - D.M. N. 66/2023 -

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	58.134,97	0,00	58.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	58.134,97	0,00	58.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,49	0,00	29.067,49	29.067,49	29.067,49
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,49	0,00	29.067,49	29.067,49	29.067,49
		06	NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. N. 66-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,49	0,00	29.067,49	29.067,49	29.067,49
Totale entrate				58.134,97	0,00	58.134,97	0,00	0,00	0,00	29.067,49	0,00	29.067,49	29.067,49	29.067,49

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.134,97	0,00	58.134,97	7.618,32	7.618,32	0,00	50.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	58.134,97	0,00	58.134,97	7.618,32	7.618,32	0,00	50.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Formazione professionale specialistica	58.134,97	0,00	58.134,97	7.618,32	7.618,32	0,00	50.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				58.134,97	0,00	58.134,97	7.618,32	7.618,32	0,00	50.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	030	PNRR DM 19-2024 RIDUZIONE DEI DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS. M4C1I1.4-2024-1322-P-52387

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	76.529,87	0,00	76.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	76.529,87	0,00	76.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.264,94	0,00	38.264,94	38.264,94	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.264,94	0,00	38.264,94	38.264,94	
		07	PNRR D.M. 19-2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica M4C1I1.4-2024-1322-P-52387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.264,94	0,00	38.264,94	38.264,94	
Totale entrate				76.529,87	0,00	76.529,87	0,00	0,00	0,00	38.264,94	0,00	38.264,94	38.264,94	

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	14.375,47	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	14.375,47	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.375,47	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.154,40	0,00	62.154,40	0,00	0,00	0,00	62.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	62.154,40	0,00	62.154,40	0,00	0,00	0,00	62.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	030	PNRR DM 19-2024 RIDUZIONE DEI DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS. M4C1I1.4-2024-1322-P-52387

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		02	Formazione professionale specialistica	51.596,00	0,00	51.596,00	0,00	0,00	0,00	51.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	10.558,40	0,00	10.558,40	0,00	0,00	0,00	10.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				76.529,87	0,00	76.529,87	0,00	0,00	0,00	76.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	15	VISITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 e 2024-2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.166,19	0,00	3.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	3.166,19	0,00	3.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	45.000,00	-5.688,74	39.311,26	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00	-5.688,74	39.311,26	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	VISITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 E 2025-2026	45.000,00	-5.688,74	39.311,26	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				48.166,19	-5.688,74	42.477,45	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.505,24	-3.637,94	39.867,30	39.865,92	39.865,92	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	
		13	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.505,24	-3.639,32	39.865,92	39.865,92	39.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.505,24	-3.639,32	39.865,92	39.865,92	39.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			Imposte e tasse	4.660,95	-2.191,00	2.469,95	2.370,13	2.370,13	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	15	VISITE DIDATTICHE A.S. 2023-2024 e 2024-2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
	01		Imposte	4.660,95	-2.191,00	2.469,95	2.370,13	2.370,13	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Altre imposte n.a.c.	4.660,95	-2.191,00	2.469,95	2.370,13	2.370,13	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	0,00	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	0,00	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	140,20	140,20	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				48.166,19	-5.688,74	42.477,45	42.376,25	42.376,25	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	19	A.S. 2024-2025 TRASPORTO PROGETTI ENTE LOCALE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.272,76	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.272,76	0,00	1.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	227,24	0,00	227,24	227,24	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	227,24	0,00	227,24	227,24	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84	2024-2025 TRASPORTO PROGETTI DIDATTICI DIRITTO ALLO STUDIO	227,24	0,00	227,24	227,24	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.500,00	0,00	1.500,00	227,24	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.363,64	0,00	1.363,64	1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.363,64	0,00	1.363,64	1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.363,64	0,00	1.363,64	1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			Imposte e tasse	136,36	0,00	136,36	136,36	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Imposte	136,36	0,00	136,36	136,36	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	19	A.S. 2024-2025 TRASPORTO PROGETTI ENTE LOCALE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
		05	Altre imposte n.a.c.	136,36	0,00	136,36	136,36	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.035,96	0,00	1.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.035,96	0,00	1.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8	0,00	385,84	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.035,96	385,84	1.421,80	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	1.035,96	385,84	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.035,96	385,84	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	515,46	385,84	901,30	0,00	0,00	0,00	901,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	56,67	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	208,97	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52,77	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	202,09	0,00	202,09	0,00	0,00	0,00	202,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				1.035,96	385,84	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01			Avanzo di amministrazione presunto	517,41	0,00	517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	517,41	0,00	517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				517,41	0,00	517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
02			Acquisto di beni di consumo	200,00	0,00	200,00	69,90	69,90	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	200,00	0,00	200,00	69,90	69,90	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	200,00	0,00	200,00	69,90	69,90	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	52,94	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	52,94	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Formazione professionale generica	0,00	52,94	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	317,41	-52,94	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	317,41	-52,94	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Materiale bibliografico	317,41	-52,94	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				517,41	0,00	517,41	122,84	122,84	0,00	394,57	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

.....



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	36	2023-2024 PROGETTO TENNIS SC. PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Consulenze	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Consulenza direzionale e organizzativa - società	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	44	ECONOMIE PON FSE E FESR ANNI PRECEDENTI - PER PROGETTI DIDATTICI E SPESE ALUNNI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	440,74	0,00	440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	440,74	0,00	440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				440,74	0,00	440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,74	0,00	440,74	387,93	387,93	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	440,74	0,00	440,74	387,93	387,93	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Formazione professionale generica	440,74	0,00	440,74	387,93	387,93	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				440,74	0,00	440,74	387,93	387,93	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	56	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265 Avviso 59369 19-04-2024 FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	78.780,00	0,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	78.780,00	0,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,00	38.677,55	16.468,45	16.468,45	
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,00	38.677,55	16.468,45	16.468,45	
		10	Programma Nazionale 21-27 FSE + PIANO ESTATE 2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,00	38.677,55	16.468,45	16.468,45	
Totale entrate				78.780,00	0,00	78.780,00	0,00	0,00	0,00	55.146,00	38.677,55	16.468,45	16.468,45	

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	74.815,00	0,00	74.815,00	54.890,80	54.890,80	0,00	19.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	72.158,35	0,00	72.158,35	54.890,80	54.890,80	0,00	17.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Compensi per referente alla valutazione	0,00	1.182,01	1.182,01	1.182,01	1.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Compensi per tutor interni	11.700,00	-1.182,01	10.517,99	0,00	0,00	0,00	10.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	60.458,35	0,00	60.458,35	53.708,79	53.708,79	0,00	6.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	56	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265 Avviso 59369 19-04-2024 FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	2.656,65	0,00	2.656,65	0,00	0,00	0,00	2.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Compensi per referente alla valutazione	2.656,65	0,00	2.656,65	0,00	0,00	0,00	2.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Acquisto di beni di consumo	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				78.780,00	0,00	78.780,00	54.890,80	54.890,80	0,00	23.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	58	PN AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
		11	Programma Nazionale 21-27 FSE + AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
Totale entrate				30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
		07	Compensi per tutor interni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	528,84	528,84	0,00	-528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	528,84	528,84	0,00	-528,84	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	58	PN AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		03	Stampati	0,00	0,00	0,00	528,84	528,84	0,00	-528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				30.300,00	0,00	30.300,00	528,84	528,84	0,00	29.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	59	PN AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-101 - E@Cittadini

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
		12	Programma Nazionale 21-27 FSE + AGENDA NORD ESO4.6.A2.B.FSEPN-LO-2024-101 E@Cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
Totale entrate				30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01			Spese di personale	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Compensi per tutor interni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	59	PN AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-101 - E@Cittadini

Data

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	60	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' - INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' INFANZIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	61	2024-2025 PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		03	NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.000,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	937,37	62,63	200,00	0,00	0,00	0,00	62,63
	03		Materiali e accessori	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	937,37	62,63	200,00	0,00	0,00	0,00	62,63
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	937,37	62,63	200,00	0,00	0,00	0,00	62,63



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	61	2024-2025 PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
			Totale spese	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	937,37	62,63	200,00	0,00	0,00	0,00	62,63

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

.....



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	62	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	1.000,00	499,09	499,09	0,00	500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	500,00	500,00	1.000,00	499,09	499,09	0,00	500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	500,00	1.000,00	499,09	499,09	0,00	500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				500,00	500,00	1.000,00	499,09	499,09	0,00	500,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	62	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO INFANZIA

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	63	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI PRIME - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI I - PRIMARIE	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	64	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	65	2024-2025 LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI II - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI II - PRIMARIE	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	66	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	67	2024-2025 LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI III - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI III - PRIMARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	68	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	69	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO L'ARGILLA E LA STORIA ...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71	2024-2025 PROGETTO L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	69	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO L'ARGILLA E LA STORIA ...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	70	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
	01		Consulenze	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
		02	Consulenza direzionale e organizzativa - società	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Totale spese				2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	71	2024-2025 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA CLASSI V - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73	2024-2025 PROGETTO SCACCHI CLASSI V - PRIMARIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	72	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	73	2024-2025 PROGETTO LABORATORIO MUSICALE CORO DEI BAMBINI CLASSI V - PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI V - PRIMARIE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	74	2024-2025 PROGETTO AULA STEM - TUTTE LE CLASSI SCUOLE PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01			Avanzo di amministrazione presunto	812,64	0,00	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	812,64	0,00	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76	2024-2025 PROGETTO AULA STEM PER TUTTE LE CLASSI - PRIMARIE	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				3.582,09	0,00	3.582,09	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	3.582,09	0,00	3.582,09	3.557,86	3.490,88	66,98	24,23	506,48	506,48	0,00	66,98
	03		Materiali e accessori	3.582,09	0,00	3.582,09	3.557,86	3.490,88	66,98	24,23	506,48	506,48	0,00	66,98
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.582,09	0,00	3.582,09	3.557,86	3.490,88	66,98	24,23	506,48	506,48	0,00	66,98
06			Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00
	01		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00
		05	Altre imposte n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00
Totale spese				3.582,09	0,00	3.582,09	3.557,86	3.490,88	66,98	24,23	617,91	617,91	0,00	66,98



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	74	2024-2025 PROGETTO AULA STEM - TUTTE LE CLASSI SCUOLE PRIMARIE

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

.....



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	75	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.176,88	0,00	2.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.176,88	0,00	2.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.786,88	1.786,88	1.786,88	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	1.786,88	1.786,88	1.786,88	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85	REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA	0,00	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.176,88	1.786,88	3.963,76	1.786,88	1.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	2.176,88	1.786,88	3.963,76	2.703,92	2.703,92	0,00	1.259,84	396,00	396,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.176,88	1.786,88	3.963,76	2.703,92	2.703,92	0,00	1.259,84	396,00	396,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.176,88	1.786,88	3.963,76	2.703,92	2.703,92	0,00	1.259,84	396,00	396,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00
	01		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	75	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
		05	Altre imposte n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00
Totale spese				2.176,88	1.786,88	3.963,76	2.703,92	2.703,92	0,00	1.259,84	483,12	483,12	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	76	2024-2025 DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO SCUOLE PRIMARIE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON ALUNNI DVA SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON DVA SECONDARIA I	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Consulenze	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	78	2024-2025 PROGETTO KET E KEY ENGLISH TEST CLASSI III - SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78	2024-2025 PROGETTO KET & KEY CLASSI III - SECONDARIA I	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01			Spese di personale	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Compensi netti	2.236,25	-16,69	2.219,56	2.219,56	2.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	342,67	-0,95	341,72	341,72	341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.190,82	-3,34	1.187,48	1.187,48	1.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	318,33	-0,89	317,44	317,44	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	78	2024-2025 PROGETTO KET E KEY ENGLISH TEST CLASSI III - SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	911,93	21,87	933,80	933,80	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	79	2024-2025 PROGETTO CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79	2024-2025 CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI - SECONDARIA I	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.094,67	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33
	01		Consulenze	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.094,67	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.094,67	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33
Totale spese				2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.094,67	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	80	2024-2025 PROGETTO SPORTIVO VIVI LO SPORT PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	81	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SECONDARIA I	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	82	2024-2025 PROGETTO ORTO IN CAMPO CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	2024-2025 ORTO IN CAMPO CLASSI II - SECONDARIA I	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Consulenze	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				200,00	163,94	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	83	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
01			Avanzo di amministrazione presunto	442,03	0,00	442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	442,03	0,00	442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.469,93	2.000,00	3.469,93	3.469,93	3.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.469,93	2.000,00	3.469,93	3.469,93	3.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I	1.469,93	0,00	1.469,93	1.469,93	1.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.911,96	2.000,00	3.911,96	3.469,93	3.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
02			Acquisto di beni di consumo	1.911,96	2.000,00	3.911,96	2.681,04	2.681,04	0,00	1.230,92	482,00	482,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	1.911,96	2.000,00	3.911,96	2.681,04	2.681,04	0,00	1.230,92	482,00	482,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.911,96	2.000,00	3.911,96	2.681,04	2.681,04	0,00	1.230,92	482,00	482,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	106,04	0,00	0,00
	01		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	106,04	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	83	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
		05	Altre imposte n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	106,04	0,00	0,00
Totale spese				1.911,96	2.000,00	3.911,96	2.681,04	2.681,04	0,00	1.230,92	588,04	588,04	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	84	DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Stampati	0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	
	01		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	
		05	Altre imposte n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	
Totale spese				0,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	84	DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO

Sig. Antonino Taverniti

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	85	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	86	MATERIALE DIDATTICO PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	87	MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA - DIRITTO ALLO STUDIO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2025)

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	88	PROGETTO ARTISTICO PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			185.144,56
		di cui (*)	23.552,24
2 Riscossioni	(+) 126.819,88	158.009,93	284.829,81
	di cui (*) 29.196,99	760,21	29.957,20
3 Pagamenti	(-) 93.629,31	289.307,90	382.937,21
	di cui (*) 72.734,76	88.295,20	161.029,96
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		87.037,16
		di cui (*)	-107.520,52

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 193.362,05	0,00	193.362,05
6 Residui passivi	(-) 1.021,80	3.034,94	4.056,74
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		276.342,47 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	158.009,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	292.342,84
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-134.332,91 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				185.144,56
2 Riscossioni	(+) 126.819,88	158.009,93	900,00	285.729,81
3 Pagamenti	(-) 93.629,31	289.307,90	900,00	383.837,21
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			87.037,16
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 193.362,05	0,00	0,00	193.362,05
6 Residui passivi	(-) 1.021,80	3.034,94	0,00	4.056,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)			276.342,47 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			158.009,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			292.342,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-134.332,91 (8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	47	05/12/2022	2.2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice Progetto: 13.1.1AFESRPN-LO-2021-293	118,80
2022	63	29/12/2022	2.2.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	RISORSE AUTORIZZATE PON FESR REACT EU AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO INFANZIA CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-211	3,61
2023	64	26/12/2023	2.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO A SALDO FONDI RESIDUI DA INCASSARE 2024 PNRR SCUOLA 4.0 SU VARIAZIONE DELIBERATA CDI	14.903,27
2023	67	27/12/2023	2.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE - DICEMBRE 2022 M1C1 NEXT GENERATION	4.424,00
2024	68	31/12/2024	2.3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-30851	46.691,49
2024	69	31/12/2024	2.3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO PNRR INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-43329 - D.M. N. 66/2023	29.067,49
2024	70	31/12/2024	2.3.7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO PNRR PNRR DM 19-2024 RIDUZIONE DEI DIVARI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS. M4C1I1.4-2024-1322-P-52387	38.264,94
2024	71	31/12/2024	2.1.10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265 Avviso 59369 19-04-2024 FSE + Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	16.468,45
2024	72	31/12/2024	2.1.11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PN AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti! - 5 MODULI	21.210,00
2024	73	31/12/2024	2.1.12	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PN AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-101 - E@Cittadini - 5 moduli	21.210,00
2024	74	31/12/2024	2.3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR DID. DIG. INTEGR. E FORMAZ. PERS. SCOL. SULLA TRASF DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI - ACCONTO EURO 1000 PERVENUTO E.F. 2024	1.000,00
Totale entrate						193.362,05

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	344	30/12/2024	1.1.1	A.A03.21	TULINO CLEMENTE	COMPENSO NETTO PER N. 10 ORE DI INSEGNAMENTO IN CORSO AULA MIRI - PNRR ANIMATORI DIGITALI	269,32
2024	345	30/12/2024	1.1.1	A.A03.21	POLIZZA ROSETTA	COMPENSO NETTO N. 10 ORE DI INSEGNAMENTO POLIZZA ROSETTA PER PNRR ANIMATORI DIGITALI CORSO CANVA	269,32
2024	347	30/12/2024	1.1.2	A.A03.21	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO	FONDO CREDITO AL 100% A CARICO DIPENDENTE 0,35% SU COMPENSI DOCENTI E TUTOR PNRR CORSI FORMAZIONE CANVA E AULA MIRI	2,70
2024	348	30/12/2024	1.1.2	A.A03.21	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI	RITENUTA INPDAP AL 100% A CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSI DOCENTI E TUTOR PNRR ANIMATORI DIGITALI - FORMAZIONE AULA MIRI E CANVA	67,76
2024	349	30/12/2024	1.1.6	A.A03.21	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI	RITENUTA INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI DOCENTI E TUTOR PNRR ANIMATORI DIGITALI - FORMAZIONE AULA MIRI E CANVA	186,34
2024	350	30/12/2024	1.1.5	A.A03.21	Regione Lombardia contributo IRAP	RITENUTA IRAP AL 100% A CARICO STATO 8,50% SU COMPENSI DOCENTI E TUTOR PNRR ANIMATORI DIGITALI - FORMAZIONE AULA MIRI E CANVA	65,46
2024	351	30/12/2024	1.1.3	A.A03.21	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2	IRPEF 23% SU COMPENSI TULINO E POLIZZA E IRPEF 35% SU COMPENSO CRIPPA M. A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI E TUTOR PNRR ANIMATORI DIGITALI - FORMAZIONE AULA MIRI E CANVA	160,90
2025	255	30/08/2025	3.1.2	P.P02.70	Tennis Club Trezzo	SALDO ESPERTI PROGETTO TENNIS A.S. 2024-2025	2.700,00
2025	285	30/08/2025	2.3.11	P.P02.61	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	IMPEGNO PER MATERIALE MANCANTE SCUOLA INFANZIA BORGIONE - DA VERIFICARE CON DOCENTE SANGALLI ILARIA	62,63
2025	287	30/08/2025	2.3.11	P.P02.74	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	SALDO FORNITURA LIBRI SCIENTIFICI PER AULA STEM 24-25 DETERMINA N. 47 DEL 2025	66,98
2025	288	30/08/2025	3.1.1	P.P02.79	HERNANDEZ MATOS YUSLEIDY MIGDALIA	Saldo accordatura pianoforte con esperto - Verificare creditore con Hernandez docente di musica scuola secondaria I	205,33
Totale uscite							4.056,74

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2025

ANNO / MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO / TIPO NOMINA	NUM DIP	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2025 / 11	Compensi accessori non a carico FIS docenti -	21,00	20.493,20	11.470,94	3.219,29	2.990,58	8.658,23	46.832,24
2025 / 11	Compensi accessori non a carico FIS ATA -	8,00	3.608,44	1.943,04	516,08	515,73	1.475,27	8.058,56

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01			Avanzo di amministrazione presunto	411.675,38	0,00	0,00	0,00	411.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	7.489,25	0,00	0,00	0,00	7.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	404.186,13	0,00	0,00	0,00	404.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.181,93	126.819,88	193.362,05	193.362,05
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.746,00	56.857,55	58.888,45	58.888,45
		10	Programma Nazionale 21-27 FSE + PIANO ESTATE 2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,00	38.677,55	16.468,45	16.468,45
		11	Programma Nazionale 21-27 FSE + AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-212 PON...iamoci in avanti!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
		12	Programma Nazionale 21-27 FSE + AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-101 E@Cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.090,00	21.210,00	21.210,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,70	10.349,29	122,41	122,41
		3	13.1.1A-FESRPN-LO-2021-293 REACT EU CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,40	7.351,60	118,80	118,80
		5	PON FESR REACT EU 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-211 INFANZIA AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,30	2.997,69	3,61	3,61
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.964,23	59.613,04	134.351,19	134.351,19
		2	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,31	59.613,04	14.903,27	14.903,27
		3	NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE ANIMATORI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00
		5	NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. N. 65-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.691,49	0,00	46.691,49	46.691,49
		6	NEXT GENERATION EU - PNRR D.M. N. 66-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.067,49	0,00	29.067,49	29.067,49
		7	PNRR D.M. 19-2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica M4C111.4-2024-1322-P-52387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.264,94	0,00	38.264,94	38.264,94
03			Finanziamenti dallo Stato	36.023,88	36.023,88	36.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	35.638,04	35.638,04	35.638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.931,38	30.931,38	30.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.706,66	4.706,66	4.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		5	FONDI MIUR ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8	385,84	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.689,13	75.689,13	75.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	74.739,13	74.739,13	74.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	COMPENSI AL PERSONALE ATA PER COLLABORAZIONE VOTAZIONI	1.288,31	1.288,31	1.288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64	2024-2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' INFANZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI I - PRIMARIE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66	2024-2025 PROGETTO TEATRO MUSICALE CLASSI II - PRIMARIE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI II - PRIMARIE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68	2024-2025 PROGETTO UNA GIORNATA AL MANEGGIO CLASSI II - PRIMARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI III - PRIMARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70	2024-2025 PROGETTO ARTISTICO NON E' SOLO TERRA CLASSI III - PRIMARIE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71	2024-2025 PROGETTO L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI CLASSI IV - PRIMARIE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72	2024-2025 PROGETTO TENNIS CLASSI IV - PRIMARIE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73	2024-2025 PROGETTO SCACCHI CLASSI V - PRIMARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74	2024-2025 PROGETTO ENGLISH STAGE STAR CLASSI V - PRIMARIE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75	2024-2025 LABORATORIO CORO CLASSI V - PRIMARIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76	2024-2025 PROGETTO AULA STEM PER TUTTE LE CLASSI - PRIMARIE	2.769,45	2.769,45	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77	2024-2025 PROGETTO MURALES PER CLASSI CON DVA SECONDARIA I	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78	2024-2025 PROGETTO KET & KEY CLASSI III - SECONDARIA I	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79	2024-2025 CORO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI -	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		80	2024-2025 PROGETTO API IN CAMPO CLASSI I - SECONDARIA I	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	2024-2025 ORTO IN CAMPO CLASSI II - SECONDARIA I	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	2024-2025 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA I	1.469,93	1.469,93	1.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83	2024-2025 RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA TIM E.L.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84	2024-2025 TRASPORTO PROGETTI DIDATTICI DIRITTO ALLO STUDIO	227,24	227,24	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85	REALIZZAZIONE PROGETTI DI PLESSO SCUOLE PRIMARIE TREZZO E CONCESA	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO - DIRITTO ALLO STUDIO	29.173,38	29.173,38	29.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO PER TIROCINIO UNIVERSITA'	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	45.596,36	45.596,36	45.596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	39.266,36	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	VISITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 E 2025-2026	39.266,36	39.266,36	39.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	SOMME DOVUTE PER COPIE RILASCIATE A SEGUITO DI ACCESSO AGLI ATTI FAMIGLIE	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	662,06	662,06	662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	662,05	662,05	662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	569.685,31	158.009,93	158.009,93	0,00	411.675,38	320.181,93	126.819,88	193.362,05	193.362,05



MIIC8B2008 - ABF2FC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001087 - 02/03/2026 - VI.3 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Data

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
01			Spese di personale	180.176,06	81.153,63	81.153,63	0,00	99.022,43	1.992,50	970,70	1.021,80	1.021,80
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.097,17	5.667,87	5.667,87	0,00	2.429,30	1.992,50	970,70	1.021,80	1.021,80
		1	Compensi netti	4.764,48	2.887,43	2.887,43	0,00	1.877,05	970,61	431,97	538,64	538,64
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	428,30	341,72	341,72	0,00	86,58	137,39	66,93	70,46	70,46
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.396,45	1.187,48	1.187,48	0,00	208,97	393,50	232,60	160,90	160,90
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	370,68	317,44	317,44	0,00	53,24	127,64	62,18	65,46	65,46
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.137,26	933,80	933,80	0,00	203,46	363,36	177,02	186,34	186,34
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.262,76	7.262,76	7.262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.827,77	3.827,77	3.827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	500,63	500,63	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.143,32	1.143,32	1.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	465,14	465,14	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.325,90	1.325,90	1.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	147.784,01	68.223,00	68.223,00	0,00	79.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Compensi per referente alla valutazione	1.182,01	1.182,01	1.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	2.946,35	2.944,79	2.944,79	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	1.788,14	1.788,14	1.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	19.517,99	0,00	0,00	0,00	19.517,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	122.349,52	62.308,06	62.308,06	0,00	60.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	17.032,12	0,00	0,00	0,00	17.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Compensi per referente alla valutazione	2.656,65	0,00	0,00	0,00	2.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.375,47	0,00	0,00	0,00	14.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	44.489,11	32.188,19	32.058,58	129,61	12.300,92	66.699,98	66.699,98	0,00	129,61
	01		Carta, cancelleria e stampati	9.345,34	5.705,19	5.705,19	0,00	3.640,15	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		1	Carta	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	4.148,99	0,00	0,00	0,00	4.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Stampati	5.176,35	5.705,19	5.705,19	0,00	-528,84	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
	03		Materiali e accessori	35.143,77	26.483,00	26.353,39	129,61	8.660,77	64.799,98	64.799,98	0,00	129,61
		2	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Equipaggiamento	900,61	900,61	900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	493,90	363,80	363,80	0,00	130,10	61.365,50	61.365,50	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.165,45	12.151,68	12.151,68	0,00	1.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.583,81	12.066,91	11.937,30	129,61	7.516,90	3.434,48	3.434,48	0,00	129,61
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	334.627,03	169.097,35	166.192,02	2.905,33	165.529,68	12.291,65	12.291,65	0,00	2.905,33
	01		Consulenze	30.776,03	30.623,94	27.718,61	2.905,33	152,09	0,00	0,00	0,00	2.905,33
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	22.663,94	22.663,94	22.458,61	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società	7.960,00	7.960,00	5.260,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	19.485,46	15.610,46	15.610,46	0,00	3.875,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	15.021,40	11.146,40	11.146,40	0,00	3.875,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.206,56	1.206,56	1.206,56	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	214.166,02	52.881,19	52.881,19	0,00	161.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	493,68	440,87	440,87	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	203.113,94	52.440,32	52.440,32	0,00	150.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	10.558,40	0,00	0,00	0,00	10.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97	450,97	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97	450,97	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	19.415,44	19.415,44	19.415,44	0,00	0,00	6.765,96	6.765,96	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	11.783,22	11.783,22	11.783,22	0,00	0,00	3.560,96	3.560,96	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		6	Licenze d'uso per software	7.632,22	7.632,22	7.632,22	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	1.790,52	1.572,76	1.572,76	0,00	217,76	79,72	79,72	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.790,52	1.572,76	1.572,76	0,00	217,76	79,72	79,72	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	6.264,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.229,56	41.229,56	41.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.229,56	41.229,56	41.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	1.694,03	1.326,75	1.326,75	0,00	367,28	10.428,56	10.428,56	0,00	0,00
	03		Beni mobili	1.591,22	1.326,75	1.326,75	0,00	264,47	10.428,56	10.428,56	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,56	10.428,56	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.326,75	1.326,75	1.326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Materiale bibliografico	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Manutenzione straordinaria	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	520,84	520,84	520,84	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
	01		Amministrative	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
		1	Spese postali	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	7.430,89	7.318,73	7.318,73	0,00	112,16	3.186,92	3.186,92	0,00	0,00
	01		Imposte	7.430,89	7.318,73	7.318,73	0,00	112,16	3.186,92	3.186,92	0,00	0,00
		4	I.V.A.	256,91	256,91	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Altre imposte n.a.c.	7.173,98	7.061,82	7.061,82	0,00	112,16	3.186,92	3.186,92	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	737,35	737,35	737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	737,35	737,35	737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	140,20	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				569.685,31	292.342,84	289.307,90	3.034,94	277.342,47	94.651,11	93.629,31	1.021,80	4.056,74
99			Partite di giro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2025

CODICI	VOCI	Situazione	Variazioni	Situazione
		al 01/01 (importi in euro)	(importi in euro)	al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	20.546,69	10.414,84	30.961,53
A - 2 - 3	- Attrezzature	160.664,34	117.844,27	278.508,61
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	397,36	3.206,13	3.603,49
	Totale	181.608,39	131.465,24	313.073,63
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	181.608,39	131.465,24	313.073,63
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	321.181,93	-127.819,88	193.362,05
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	321.181,93	-127.819,88	193.362,05
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	185.144,56	-98.107,40	87.037,16
	Totale	185.144,56	-98.107,40	87.037,16
	Totale DISPONIBILITA'	506.326,49	-225.927,28	280.399,21
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	687.934,88	-94.462,04	593.472,84



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2025

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	17.149,87	-17.149,87	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	77.501,24	-73.444,50	4.056,74
	Totale	94.651,11	-90.594,37	4.056,74
	Totale DEBITI	94.651,11	-90.594,37	4.056,74
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	593.283,77	-3.867,67	589.416,10
	TOTALE PASSIVO	687.934,88	-94.462,04	593.472,84

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 1

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
161	155	10/01/2025	24603059	25/11/2024	885,71	194,85	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	31/12/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	376	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. 24603059 del 25/11/2024 eccedende di copie nelle fotocopiatrici dei plessi						A03.3	3.7.1	885,71		0,00
M	29	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. 24603059 del 25/11/2024 eccedende di copie nelle fotocopiatrici dei plessi						A03.3	3.7.1		885,71	
I	377	31/12/2024	IVA su Fattura Nr. 24603059 del 25/11/2024 copie eccedenti il contratto su fotocopiatrici plessi						A03.3	6.1.5	194,85		0,00
M	30	12/02/2025	IVA su Fattura Nr. 24603059 del 25/11/2024 copie eccedenti il contratto su fotocopiatrici plessi						A03.3	6.1.5		194,85	
162	156	10/01/2025	643/2024 FPA	29/11/2024	2.405,00	529,10	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B3FD6452EA	29/12/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	371	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. 643/2024 FPA del 29/11/2024 Rinnovo licenze Microsoft Office scadenza 31/10/2025						A02.2	3.7.6	2.405,00		0,00
M	24	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. 643/2024 FPA del 29/11/2024 Rinnovo licenze Microsoft Office scadenza 31/10/2025						A02.2	3.7.6		2.405,00	
I	372	31/12/2024	IVA su Fattura Nr. 643/2024 FPA del 29/11/2024 rinnovo licenze microsoft - office scadenza 31/10/2024						A02.2	6.1.5	529,10		0,00
M	25	12/02/2025	IVA su Fattura Nr. 643/2024 FPA del 29/11/2024 rinnovo licenze microsoft - office scadenza 31/10/2024						A02.2	6.1.5		529,10	
165	148	10/01/2025	JJK83831	04/12/2024	476,25	104,77	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136	22/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	378	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. JJK83831 del 04/12/2024 canone di noleggio fotocopiatrice ufficio dal 24/12/2024 al 23/03/2025						A03.3	3.7.1	476,25		0,00
M	31	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. JJK83831 del 04/12/2024 canone di noleggio fotocopiatrice ufficio dal 24/12/2024 al 23/03/2025						A03.3	3.7.1		476,25	
I	379	31/12/2024	IVA su Fattura Nr. JJK83831 del 04/12/2024 canone di noleggio fotocopiatrice ufficio dal 24/12/2024 al 23/03/2025						A03.3	6.1.5	104,77		0,00
M	32	12/02/2025	IVA su Fattura Nr. JJK83831 del 04/12/2024 canone di noleggio fotocopiatrice ufficio dal 24/12/2024 al 23/03/2025						A03.3	6.1.5		104,77	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 2

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
166	149	10/01/2025	8Z00791525	11/12/2024	75,84	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	13/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	380	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. 8Z00791525 del 11/12/2024 canone fibra ottica TIM dal 1/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	3.8.8	75,84		0,00
M	33	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. 8Z00791525 del 11/12/2024 canone fibra ottica TIM dal 1/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	3.8.8		75,84	
I	381	31/12/2024	IVA su Fattura Nr. 8Z00791525 del 11/12/2024 canone fibra ottica TIM dal 1/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	6.1.5	16,67		0,00
M	34	12/02/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00791525 del 11/12/2024 canone fibra ottica TIM dal 1/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	6.1.5		16,67	
167	153	10/01/2025	8Z00789429	11/12/2024	3,88	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	13/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	382	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. 8Z00789429 del 11/12/2024 canone fibra ottica dal 31/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	3.8.8	3,88		0,00
M	35	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. 8Z00789429 del 11/12/2024 canone fibra ottica dal 31/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	3.8.8		3,88	
I	383	31/12/2024	IVA su Fattura Nr. 8Z00789429 del 11/12/2024 canone fibra ottica dal 31/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	6.1.5	0,85		0,00
M	36	13/02/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00789429 del 11/12/2024 canone fibra ottica dal 31/10/2024 al 30/11/2024						A01.1	6.1.5		0,85	
163	196	13/01/2025	647/2024 FPA	29/11/2024	1.400,00	308,00	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B1EC352D22	29/12/2024		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	373	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. 647/2024 FPA del 29/11/2024 rata contratto di assistenza scad. 31/12/2024						A02.2	3.2.5	1.400,00		0,00
M	26	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. 647/2024 FPA del 29/11/2024 rata contratto di assistenza scad. 31/12/2024						A02.2	3.2.5		1.400,00	
I	374	31/12/2024	IVA su Fattura Nr. 647/2024 FPA del 29/11/2024 rata contratto di assistenza informatica scad. 31/12/2024						A02.2	6.1.5	308,00		0,00
M	27	12/02/2025	IVA su Fattura Nr. 647/2024 FPA del 29/11/2024 rata contratto di assistenza informatica scad. 31/12/2024						A02.2	6.1.5		308,00	
164	241	15/01/2025	1024299168	04/12/2024	51,50	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B52B0BBED2	03/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	375	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. 1024299168 del 04/12/2024 spese postali mese di Ottobre 2025						A02.2	5.1.1	51,50		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
164	241	15/01/2025	1024299168	04/12/2024	51,50	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B52B0BBED2	03/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	28	12/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1024299168 del 04/12/2024 spese postali mese di Ottobre 2024						A02.2	5.1.1		51,50	
168	243	15/01/2025	S00034	23/12/2024	450,97	99,21	0,00	SI	02336020165 - FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	B52B1EEC2B	23/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	384	31/12/2024	Saldo Fattura Nr. S00034 del 23/12/2024 materiale piccola manutenzione anno 2024						A02.2	3.6.2	450,97		0,00
M	37	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. S00034 del 23/12/2024 materiale piccola manutenzione anno 2024						A02.2	3.6.2		450,97	
I	385	31/12/2024	IVA Fattura Nr. S00034 del 23/12/2024 materiale piccola manutenzione anno 2024						A02.2	6.1.5	99,21		0,00
M	38	13/02/2025	IVA Fattura Nr. S00034 del 23/12/2024 materiale piccola manutenzione anno 2024						A02.2	6.1.5		99,21	
9	669	04/02/2025	2-2025	31/01/2025	625,00	0,00	0,00	NO	02808360164 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI	B42D46C2A3	31/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	11	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 2-2025 del 31/01/2025 visita didattica al villaggio di Crespi d'Adda delle classi 3^ della Scuola secondaria di I grado del 13 novembre 2024						A05.15	3.12.1	625,00		0,00
M	40	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 2-2025 del 31/01/2025 visita didattica al villaggio di Crespi d'Adda delle classi 3^ della Scuola secondaria di I grado del 13 novembre 2024						A05.15	3.12.1		625,00	
1	839	13/02/2025	1/E	10/01/2025	1.250,00	125,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B4BF394ACB	09/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	21	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1/E del 10/01/2025 servizio di trasporto classi seconde A-C-E scuola secondaria I del 7 gennaio 2025 a Milano Museo delle scienze e tecnologia						A05.15	3.12.1	1.250,00		0,00
M	50	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1/E del 10/01/2025 servizio di trasporto classi seconde A-C-E scuola secondaria I del 7 gennaio 2025 a Milano Museo delle scienze e tecnologia						A05.15	3.12.1		1.250,00	
I	22	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1/E del 10/01/2025 servizio di trasporto classi seconde A-C-E scuola secondaria I del 7 gennaio 2025 a Milano Museo delle scienze e tecnologia						A05.15	6.1.5	125,00		0,00
M	51	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1/E del 10/01/2025 servizio di trasporto classi seconde A-C-E scuola secondaria I del 7 gennaio 2025 a Milano Museo delle scienze e tecnologia						A05.15	6.1.5		125,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
2	840	13/02/2025	1	12/01/2025	209,09	20,91	0,00	SI	03072980968 - IL FORNO DEI SAPORI SRL	B3FB3CBF74	12/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	23	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1 del 12/01/2025 fornitura prodotti da forno per evento ket - scuola secondaria I° del 3/10/2024						P02.83	2.3.11	209,09		0,00
M	52	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1 del 12/01/2025 fornitura prodotti da forno per evento ket - scuola secondaria I° del 3/10/2024						P02.83	2.3.11		209,09	
I	24	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 1 del 12/01/2025 fornitura prodotti da forno per evento ket - scuola secondaria I° del 3/10/2024						P02.83	2.3.11	20,91		0,00
M	53	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 1 del 12/01/2025 fornitura prodotti da forno per evento ket - scuola secondaria I° del 3/10/2024						P02.83	2.3.11		20,91	
3	831	13/02/2025	1025007772	13/01/2025	64,84	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B59F1B7D69	12/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	18	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1025007772 del 13/01/2025 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024						A02.2	5.1.1	64,84		0,00
M	47	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 1025007772 del 13/01/2025 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024						A02.2	5.1.1		64,84	
4	827	13/02/2025	2/PI	15/01/2025	574,50	0,00	0,00	NO	80068370156 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	B45C2DEC1D	06/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	15	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 2/PI del 15/01/2025 USCITA DIDATTICA AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, CLASSI 2^ SEZ. A-C-E, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IL 07/01/2025						A05.15	3.12.1	574,50		0,00
M	44	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 2/PI del 15/01/2025 USCITA DIDATTICA AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, CLASSI 2^ SEZ. A-C-E, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IL 07/01/2025						A05.15	3.12.1		574,50	
5	843	13/02/2025	15/E	15/01/2025	600,00	60,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B4BF394ACB	14/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	25	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 15/E del 15/01/2025 servizio di trasporto visita didattica museo delle scienze e tecnologia di Milano classi seconde B-D del 29 gennaio 2025						A05.15	3.12.1	600,00		0,00
M	54	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 15/E del 15/01/2025 servizio di trasporto visita didattica museo delle scienze e tecnologia di Milano classi seconde B-D del 29 gennaio 2025						A05.15	3.12.1		600,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 5

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
5	843	13/02/2025	15/E	15/01/2025	600,00	60,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B4BF394ACB	14/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	26	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 15/E del 15/01/2025 servizio di trasporto visita didattica museo delle scienze e tecnologia di Milano classi seconde B-D del 29 gennaio 2025						A05.15	6.1.5	60,00		0,00
M	55	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 15/E del 15/01/2025 servizio di trasporto visita didattica museo delle scienze e tecnologia di Milano classi seconde B-D del 29 gennaio 2025						A05.15	6.1.5		60,00	
6	826	13/02/2025	JLA77129	29/01/2025	1.767,75	388,90	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136N D	19/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	16	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. JLA77129 del 29/01/2025 canone noleggio febbraio- maggio 2025						A03.3	3.7.1	1.767,75		0,00
M	45	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. JLA77129 del 29/01/2025 canone noleggio febbraio- maggio 2025						A03.3	3.7.1		1.767,75	
I	17	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. JLA77129 del 29/01/2025 canone noleggio febbraio- maggio 2025						A03.3	6.1.5	388,90		0,00
M	46	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. JLA77129 del 29/01/2025 canone noleggio febbraio- maggio 2025						A03.3	6.1.5		388,90	
7	829	13/02/2025	17/24	31/01/2025	226,00	49,72	0,00	SI	RCCGBR63S26L411C - TUTTO UFFICIO SRL	B559545B8A	28/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	12	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 17/24 del 31/01/2025 toner nero e a colori per stampante dirigente scolastica						A02.2	2.3.11	226,00		0,00
M	41	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 17/24 del 31/01/2025 toner nero e a colori per stampante dirigente scolastica						A02.2	2.3.11		226,00	
I	13	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 17/24 del 31/01/2025 toner bianco e a colori per stampante dirigente scolastica						A02.2	6.1.5	49,72		0,00
M	42	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 17/24 del 31/01/2025 toner bianco e a colori per stampante dirigente scolastica						A02.2	6.1.5		49,72	
8	828	13/02/2025	80/PI	31/01/2025	384,50	0,00	0,00	NO	80068370156 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	B45C415CC2	28/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	14	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 80/PI del 31/01/2025 VISITA DIDATTICA - BIGLIETTI ENTRATA MUSEO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, CLASSI 2^ SEZ. B-D, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IL 29/01/2025						A05.15	3.12.1	384,50		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 6

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
8	828	13/02/2025	80/PI	31/01/2025	384,50	0,00	0,00	NO	80068370156 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	B45C415CC2	28/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	43	13/02/2025	Saldo Fattura Nr. 80/PI del 31/01/2025 VISITA DIDATTICA - BIGLIETTI ENTRATA MUSEO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, CLASSI 2^ SEZ. B-D, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IL 29/01/2025						A05.15	3.12.1		384,50	
169	838	13/02/2025	690/2024 FPA	30/12/2024	1.148,00	252,56	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B49A917E84	30/01/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	27	13/02/2025	Saldo Fattura Differita Nr. 690/2024 FPA del 30/12/2024 Gruppo di continuita' server segreteria						A02.2	3.2.5	1.148,00		0,00
M	56	13/02/2025	Saldo Fattura Differita Nr. 690/2024 FPA del 30/12/2024 Gruppo di continuita' server segreteria						A02.2	3.2.5		1.148,00	
I	28	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Differita Nr. 690/2024 FPA del 30/12/2024 Gruppo di continuita' server segreteria						A02.2	6.1.5	252,56		0,00
M	57	13/02/2025	Saldo IVA su Fattura Differita Nr. 690/2024 FPA del 30/12/2024 Gruppo di continuita' server segreteria						A02.2	6.1.5		252,56	
170	1161	03/03/2025	33	25/02/2025	679,80	0,00	0,00	NO	05920730966 - FONDAZIONE GAIANI	B5ABD1A478	11/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	30	03/03/2025	Saldo Fattura Nr. 33 del 25/02/2025 ingressi per visite didattiche cappella di Teodolinda, corona ferrea e ingresso al museo del duomo di Monza per classi prime scuola secondaria 25 marzo e 2 aprile 2025						A05.15	3.12.1	679,80		0,00
M	59	03/03/2025	Saldo Fattura Nr. 33 del 25/02/2025 ingressi per visite didattiche cappella di Teodolinda, corona ferrea e ingresso al museo del duomo di Monza per classi prime scuola secondaria 25 marzo e 2 aprile 2025						A05.15	3.12.1		679,80	
171	1191	05/03/2025	8Z00108107	11/02/2025	75,81	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	14/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	32	06/03/2025	Fattura Nr. 8Z00108107 del 11/02/2025 CANONE FIBRA OTTICA TIM DICEMBRE- GENNAIO 2025						A01.1	3.8.8	75,81		0,00
M	61	06/03/2025	Fattura Nr. 8Z00108107 del 11/02/2025 CANONE FIBRA OTTICA TIM DICEMBRE- GENNAIO 2025						A01.1	3.8.8		75,81	
I	33	06/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 8Z00108107 del 11/02/2025 CANONE FIBRA OTTICA TIM DICEMBRE- GENNAIO 2025						A01.1	3.8.8	16,67		0,00
M	62	06/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 8Z00108107 del 11/02/2025 CANONE FIBRA OTTICA TIM DICEMBRE- GENNAIO 2025						A01.1	3.8.8		16,67	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
172	1188	05/03/2025	0000000953/PA	14/02/2025	1.275,00	280,50	0,00	SI	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B4A82A3505	14/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	34	06/03/2025	Saldo Fattura Nr. 0000000953/PA del 14/02/2025 canone servizio amministrazione digitale - protocollo informatico Anno 2025						A02.2	3.7.6	1.275,00		0,00
M	63	06/03/2025	Saldo Fattura Nr. 0000000953/PA del 14/02/2025 canone servizio amministrazione digitale - protocollo informatico Anno 2025						A02.2	3.7.6		1.275,00	
I	35	06/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 0000000953/PA del 14/02/2025 canone servizio amministrazione digitale - protocollo informatico Anno 2025						A02.2	6.1.5	280,50		0,00
M	64	06/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 0000000953/PA del 14/02/2025 canone servizio amministrazione digitale - protocollo informatico Anno 2025						A02.2	6.1.5		280,50	
173	1189	05/03/2025	8Z00107666	11/02/2025	3,88	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	14/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	36	06/03/2025	Saldo Fattura Nr. 8Z00107666 del 11/02/2025 Dicembre-Gennaio 24-25 Nuvola it Sinfonia FIBRA OTTICA TIM						A01.1	3.8.8	3,88		0,00
M	65	06/03/2025	Saldo Fattura Nr. 8Z00107666 del 11/02/2025 Dicembre-Gennaio 24-25 Nuvola it Sinfonia FIBRA OTTICA TIM						A01.1	3.8.8		3,88	
I	37	06/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 8Z00107666 del 11/02/2025 Dicembre-Gennaio 24-25 Nuvola it Sinfonia FIBRA OTTICA TIM						A01.1	3.8.8	0,85		0,00
M	66	06/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 8Z00107666 del 11/02/2025 Dicembre-Gennaio 24-25 Nuvola it Sinfonia FIBRA OTTICA TIM						A01.1	3.8.8		0,85	
174	1282	10/03/2025	6/2025	09/03/2025	1.200,00	264,00	0,00	SI	04710490162 - DSFZ	B173B37DA7	09/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	63	10/03/2025	Fattura Nr. 6/2025 del 09/03/2025 SALDO RATA CONTRATTO TRIENNALE DATA PROTECTION OFFICER RATA ANNUALE 2025 (II ANNO)						A02.2	3.2.11	1.200,00		0,00
M	67	10/03/2025	Fattura Nr. 6/2025 del 09/03/2025 SALDO RATA CONTRATTO TRIENNALE DATA PROTECTION OFFICER RATA ANNUALE 2025 (II ANNO)						A02.2	3.2.11		1.200,00	
I	64	10/03/2025	SALDO IVA su Fattura Nr. 6/2025 del 09/03/2025 SALDO RATA CONTRATTO TRIENNALE DATA PROTECTION OFFICER RATA ANNUALE 2025 (II ANNO)						A02.2	6.1.5	264,00		0,00
M	68	10/03/2025	SALDO IVA su Fattura Nr. 6/2025 del 09/03/2025 SALDO RATA CONTRATTO TRIENNALE DATA PROTECTION OFFICER RATA ANNUALE 2025 (II ANNO)						A02.2	6.1.5		264,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
175	1278	10/03/2025	0000001445/PA	17/02/2025	500,00	110,00	0,00	SI	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B4A82DB33C	17/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	65	10/03/2025	Saldo Fattura Nr. 0000001445/PA del 17/02/2025 RINNOVO SERVIZIO SITO WEB determina n. 74/2024 ODA MEPA NUVHOST500						A02.2	3.7.6	500,00		0,00
M	69	10/03/2025	Saldo Fattura Nr. 0000001445/PA del 17/02/2025 RINNOVO SERVIZIO SITO WEB determina n. 74/2024 ODA MEPA NUVHOST500						A02.2	3.7.6		500,00	
I	66	10/03/2025	SALDO IVA su Fattura Nr. 0000001445/PA del 17/02/2025 RINNOVO SERVIZIO SITO WEB						A02.2	6.1.5	110,00		0,00
M	70	10/03/2025	SALDO IVA su Fattura Nr. 0000001445/PA del 17/02/2025 RINNOVO SERVIZIO SITO WEB						A02.2	6.1.5		110,00	
176	1280	10/03/2025	24610400	10/02/2025	431,25	94,88	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	31/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	67	10/03/2025	Saldo Fattura Nr. 24610400 del 10/02/2025 CONTRATTO INCHIOSTRI + ASSISTENZA TECNICA PER N. 5 STAMPANTI 18 FEBBRAIO 2025 AL 17 MAGGIO 2025						A03.3	3.7.1	431,25		0,00
M	71	10/03/2025	Saldo Fattura Nr. 24610400 del 10/02/2025 CONTRATTO INCHIOSTRI + ASSISTENZA TECNICA PER N. 5 STAMPANTI 18 FEBBRAIO 2025 AL 17 MAGGIO 2025						A03.3	3.7.1		431,25	
I	68	10/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 24610400 del 10/02/2025 CONTRATTO INCHIOSTRI + ASSISTENZA TECNICA PER N. 5 STAMPANTI 18 FEBBRAIO 2025 AL 17 MAGGIO 2025						A03.3	6.1.5	94,88		0,00
M	72	10/03/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 24610400 del 10/02/2025 CONTRATTO INCHIOSTRI + ASSISTENZA TECNICA PER N. 5 STAMPANTI 18 FEBBRAIO 2025 AL 17 MAGGIO 2025						A03.3	6.1.5		94,88	
180	1370	14/03/2025	30/E	01/03/2025	280,00	28,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	31/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	69	04/04/2025	Fattura Nr. 30/E del 01/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO 11 FEBBRAIO 2025						A05.15	3.12.1	280,00		0,00
M	79	04/04/2025	Fattura Nr. 30/E del 01/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO 11 FEBBRAIO 2025						A05.15	3.12.1		280,00	
I	70	04/04/2025	IVA SU Fattura Nr. 30/E del 01/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO 11 FEBBRAIO 2025						A05.15	6.1.5	28,00		0,00
M	80	04/04/2025	IVA SU Fattura Nr. 30/E del 01/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO 11 FEBBRAIO 2025						A05.15	6.1.5		28,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 9

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
181	1371	14/03/2025	31/E	01/03/2025	450,00	45,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	31/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	73	04/04/2025	Fattura Nr. 31/E del 01/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO DEL 18/02/2025						A05.15	3.12.1	450,00		0,00
M	83	04/04/2025	Fattura Nr. 31/E del 01/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO DEL 18/02/2025						A05.15	3.12.1		450,00	
I	74	04/04/2025	IVA SU Fattura Nr. 31/E del 01/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO DEL 18/02/2025						A05.15	6.1.5	45,00		0,00
M	84	04/04/2025	IVA SU Fattura Nr. 31/E del 01/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA MOSCHEA DI MEZZAGO DEL 18/02/2025						A05.15	6.1.5		45,00	
182	1367	14/03/2025	106/2025 FPA	28/02/2025	3.240,00	712,80	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B568845337	28/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	71	04/04/2025	Fattura Differita Nr. 106/2025 FPA del 28/02/2025 SOSTITUZIONE FIREWALL PLESSI INFANZIA E PRIMARIE TREZZO E CONCESA - SOLUZIONE TRADE IN SOPHOS CON ATTIVAZION EANTIVIRUS XSTREAM PROTECTION 12 MESI						A02.2	3.2.5	3.240,00		0,00
M	81	04/04/2025	Fattura Differita Nr. 106/2025 FPA del 28/02/2025 SOSTITUZIONE FIREWALL PLESSI INFANZIA E PRIMARIE TREZZO E CONCESA - SOLUZIONE TRADE IN SOPHOS CON ATTIVAZION EANTIVIRUS XSTREAM PROTECTION 12 MESI						A02.2	3.2.5		3.240,00	
I	72	04/04/2025	IVA SU Fattura Differita Nr. 106/2025 FPA del 28/02/2025 SOSTITUZIONE FIREWALL PLESSI INFANZIA E PRIMARIE TREZZO E CONCESA - SOLUZIONE TRADE IN SOPHOS CON ATTIVAZION EANTIVIRUS XSTREAM PROTECTION 12 MESI						A02.2	6.1.5	712,80		0,00
M	82	04/04/2025	IVA SU Fattura Differita Nr. 106/2025 FPA del 28/02/2025 SOSTITUZIONE FIREWALL PLESSI INFANZIA E PRIMARIE TREZZO E CONCESA - SOLUZIONE TRADE IN SOPHOS CON ATTIVAZION EANTIVIRUS XSTREAM PROTECTION 12 MESI						A02.2	6.1.5		712,80	
183	1364	14/03/2025	172/A	05/03/2025	6.264,00	0,00	0,00	NO	08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Z733812877	05/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	113	21/05/2025	Fattura Nr. 172/A del 05/03/2025 SALDO ASSICURAZIONE VOLONTARIA ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA E.F. 2025						A02.2	3.11.3, 3.11.4	6.264,00		0,00
M	123	21/05/2025	Fattura Nr. 172/A del 05/03/2025 SALDO ASSICURAZIONE VOLONTARIA ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA E.F. 2025						A02.2	3.11.3, 3.11.4		6.264,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 10

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
184	1368	14/03/2025	1025057833	05/03/2025	9,98	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B659BBF410	04/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	75	04/04/2025	Fattura Nr. 1025057833 del 05/03/2025 SERVIZI POSTALI MESE DI GENNAIO 2025						A02.2	5.1.1	9,98		0,00
M	85	04/04/2025	Fattura Nr. 1025057833 del 05/03/2025 SERVIZI POSTALI MESE DI GENNAIO 2025						A02.2	5.1.1		9,98	
185	1365	14/03/2025	0140-000008	10/03/2025	57,30	12,60	0,00	NO	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B5C9E478A4..	30/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	76	04/04/2025	Fattura Nr. 0140-000008 del 10/03/2025 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO - FATTURA CON IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA AL FORNITORE						P02.13	2.3.9	69,90		0,00
M	86	04/04/2025	Fattura Nr. 0140-000008 del 10/03/2025 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO - FATTURA CON IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA AL FORNITORE						P02.13	2.3.9		69,90	
186	1366	14/03/2025	014-007832	21/02/2025	654,92	144,08	0,00	SI	05602710963 - Leroy Merlin Italia srl	B5AF98C604	21/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	77	04/04/2025	Fattura Nr. 014-007832 del 21/02/2025 ACQUISTO PAPER STATION 1800W ECOFLOW DELTA 2 ACCUMULATORE ELETTRICO PER SCUOLA PRIMARIA TREZZO - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 24-25						P02.75	2.3.11	654,92		0,00
M	87	04/04/2025	Fattura Nr. 014-007832 del 21/02/2025 ACQUISTO PAPER STATION 1800W ECOFLOW DELTA 2 ACCUMULATORE ELETTRICO PER SCUOLA PRIMARIA TREZZO - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 24-25						P02.75	2.3.11		654,92	
I	78	04/04/2025	IVA SU Fattura Nr. 014-007832 del 21/02/2025 ACQUISTO PAPER STATION 1800W ECOFLOW DELTA 2 ACCUMULATORE ELETTRICO PER SCUOLA PRIMARIA TREZZO - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 24-25						P02.75	2.3.11	144,08		0,00
M	88	04/04/2025	IVA SU Fattura Nr. 014-007832 del 21/02/2025 ACQUISTO PAPER STATION 1800W ECOFLOW DELTA 2 ACCUMULATORE ELETTRICO PER SCUOLA PRIMARIA TREZZO - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 24-25						P02.75	2.3.11		144,08	
177	1983	11/04/2025	JLB77654	04/03/2025	476,25	104,77	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136N D	23/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	80	23/04/2025	Fattura Nr. JLB77654 del 04/03/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 24 MARZO 2025 AL 23 GIUGNO 2025						A03.3	3.7.1	476,25		0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A**

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
177	1983	11/04/2025	JLB77654	04/03/2025	476,25	104,77	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136N D	23/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	90	23/04/2025	Fattura Nr. JLB77654 del 04/03/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 24 MARZO 2025 AL 23 GIUGNO 2025						A03.3	3.7.1		476,25	
I	81	23/04/2025	IVA SU Fattura Nr. JLB77654 del 04/03/2025 BNP PARIBAS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 24 MARZO AL 23 GIUGNO 2025						A03.3	6.1.5	104,77		0,00
M	91	23/04/2025	IVA SU Fattura Nr. JLB77654 del 04/03/2025 BNP PARIBAS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 24 MARZO AL 23 GIUGNO 2025						A03.3	6.1.5		104,77	
178	1984	11/04/2025	181	24/03/2025	1.638,00	0,00	0,00	NO	01928420981 - ARCHEOPARK S.R.L.	B44D01E944	23/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	82	23/04/2025	Fattura Nr. 181 del 24/03/2025 SERVIZIO ENTRATA PARCO VISITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 24 MARZO 2025						A05.15	3.12.1	1.638,00		0,00
M	92	23/04/2025	Fattura Nr. 181 del 24/03/2025 SERVIZIO ENTRATA PARCO VISITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 24 MARZO 2025						A05.15	3.12.1		1.638,00	
179	1985	11/04/2025	FPA 1/25	25/03/2025	70,00	0,00	0,00	NO	BZZFMM85E50F205P - Bozzolo Fiamma	B60ABF0688	31/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	83	23/04/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 25/03/2025 SERVIZIO GUIDA VISITA DIDATTICA 31 MARZO 2025 GIARDINO DEI GIUSTI MILANO						A05.15	3.12.1	70,00		0,00
M	93	23/04/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 25/03/2025 SERVIZIO GUIDA VISITA DIDATTICA 31 MARZO 2025 GIARDINO DEI GIUSTI MILANO						A05.15	3.12.1		70,00	
187	1986	11/04/2025	FA10/2025	02/04/2025	70,00	0,00	0,00	NO	GSTFNC75R71F704M - FRANCESCA AGOSTONI	B60A8A6FAE	02/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	84	23/04/2025	Fattura Nr. FA10/2025 del 02/04/2025 SERVIZIO GUIDA VISITA DIDATTICA GIARDINO DEI GIUSTI MILANO DEL 2 APRILE 2025 CLASSE III C SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1	70,00		0,00
M	94	23/04/2025	Fattura Nr. FA10/2025 del 02/04/2025 SERVIZIO GUIDA VISITA DIDATTICA GIARDINO DEI GIUSTI MILANO DEL 2 APRILE 2025 CLASSE III C SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1		70,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
188	1987	11/04/2025	FATTPA 11_25	31/03/2025	70,00	0,00	0,00	NO	LDRMNO73D44F205U - ALDIERI MONIA	B659AF5D5B	30/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	85	23/04/2025	Fattura Nr. FATTPA 11_25 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GUIDA GIARDINO DEI GIUSTI VISITA DIDATTICA DEL 31 MARZO 2025 SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1	70,00		0,00
M	95	23/04/2025	Fattura Nr. FATTPA 11_25 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GUIDA GIARDINO DEI GIUSTI VISITA DIDATTICA DEL 31 MARZO 2025 SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1		70,00	
189	2000	11/04/2025	15/2025/PA	31/03/2025	467,14	88,48	0,00	SI	06638740966 - FARMACIA NAZIONALE SAS	B62EB05924	31/03/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	86	23/04/2025	Fattura Differita Nr. 15/2025/PA del 31/03/2025 MATERIALE SANITARIO PER PLESSI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO DI TUTTI I PLESSI E UFFICI						A01.1	2.3.10	467,14		0,00
M	96	23/04/2025	Fattura Differita Nr. 15/2025/PA del 31/03/2025 MATERIALE SANITARIO PER PLESSI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO DI TUTTI I PLESSI E UFFICI						A01.1	2.3.10		467,14	
I	87	23/04/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 15/2025/PA del 31/03/2025 MATERIALE SANITARIO PER PLESSI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO DI TUTTI I PLESSI E UFFICI						A01.1	2.3.10	88,48		0,00
M	97	23/04/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 15/2025/PA del 31/03/2025 MATERIALE SANITARIO PER PLESSI E CASSETTE PRONTO SOCCORSO DI TUTTI I PLESSI E UFFICI						A01.1	2.3.10		88,48	
190	1991	11/04/2025	1025083850	07/04/2025	28,26	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B659BBF410	07/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	88	23/04/2025	Fattura Nr. 1025083850 del 07/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025						A02.2	5.1.1	28,26		0,00
M	98	23/04/2025	Fattura Nr. 1025083850 del 07/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025						A02.2	5.1.1		28,26	
191	1993	11/04/2025	39	02/04/2025	1.800,00	180,00	0,00	SI	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B56E74CE7A	02/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	93	24/04/2025	Fattura Nr. 39 del 02/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 24 MARZO 2025 BOARIO TERME ARCHEOPARK						A05.15	3.12.1	1.800,00		0,00
M	103	24/04/2025	Fattura Nr. 39 del 02/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 24 MARZO 2025 BOARIO TERME ARCHEOPARK						A05.15	3.12.1		1.800,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
191	1993	11/04/2025	39	02/04/2025	1.800,00	180,00	0,00	SI	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B56E74CE7A	02/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	94	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 39 del 02/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 24 MARZO 2025 BOARIO TERME ARCHEOPARK						A05.15	6.1.5	180,00		0,00
M	104	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 39 del 02/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 24 MARZO 2025 BOARIO TERME ARCHEOPARK						A05.15	6.1.5		180,00	
192	1988	11/04/2025	94/E	07/04/2025	620,00	62,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	07/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	89	23/04/2025	Fattura Nr. 94/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 25 MARZO 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	3.12.1	620,00		0,00
M	99	23/04/2025	Fattura Nr. 94/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 25 MARZO 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	3.12.1		620,00	
I	90	23/04/2025	IVA su Fattura Nr. 94/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 25 MARZO 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	3.12.1	62,00		0,00
M	100	23/04/2025	IVA su Fattura Nr. 94/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 25 MARZO 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	3.12.1		62,00	
193	1999	11/04/2025	33/E	04/04/2025	70,00	0,00	0,00	NO	MGLSLV86P57F2050 - SILVIA AMAGLIO	B60ABI162A3	04/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	95	24/04/2025	Fattura Nr. 33/E del 04/04/2025 SERVIZIO GUIDA VISITA DIDATTICA GIARDINO DEI GIUSTI DEL 31 MARZO 2025 SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1, 3.12.1	70,00		0,00
M	105	24/04/2025	Fattura Nr. 33/E del 04/04/2025 SERVIZIO GUIDA VISITA DIDATTICA GIARDINO DEI GIUSTI DEL 31 MARZO 2025 SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1, 3.12.1		70,00	
194	1992	11/04/2025	215/2025 FPA	08/04/2025	1.055,00	232,10	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B60B554660	08/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	96	24/04/2025	Fattura Differita Nr. 215/2025 FPA del 08/04/2025 ACQUISTO PC FISSO DIRIGENTE SCOLASTICO E ANTIVIRUS UFFICI						A02.2	3.2.5	1.055,00		0,00
M	106	24/04/2025	Fattura Differita Nr. 215/2025 FPA del 08/04/2025 ACQUISTO PC FISSO DIRIGENTE SCOLASTICO E ANTIVIRUS UFFICI						A02.2	3.2.5		1.055,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 14

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
194	1992	11/04/2025	215/2025 FPA	08/04/2025	1.055,00	232,10	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B60B554660	08/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	97	24/04/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 215/2025 FPA del 08/04/2025 ACQUISTO PC FISSO DIRIGENTE SCOLASTICO E ANTIVIRUS UFFICI						A02.2	6.1.5	232,10		0,00
M	107	24/04/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 215/2025 FPA del 08/04/2025 ACQUISTO PC FISSO DIRIGENTE SCOLASTICO E ANTIVIRUS UFFICI						A02.2	6.1.5		232,10	
195	1989	11/04/2025	95/E	07/04/2025	1.200,00	120,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	07/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	91	24/04/2025	Fattura Nr. 95/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 2 APRILE 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	3.12.1	1.200,00		0,00
M	101	24/04/2025	Fattura Nr. 95/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 2 APRILE 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	3.12.1		1.200,00	
I	92	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 95/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 2 APRILE 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	6.1.5	120,00		0,00
M	102	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 95/E del 07/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 2 APRILE 2025 DUOMO DI MONZA						A05.15	6.1.5		120,00	
200	1982	11/04/2025	87	20/02/2025	3.120,00	0,00	0,00	NO	03583550235 - ZEROSEIPLANET S.R.L.	B53B72C1A7C 74D230035000 06	20/02/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	105	25/04/2025	Fattura Nr. 87 del 20/02/2025 SERVIZI DI FORMAZIONE PER N. 2 LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO						A03.029	3.5.2	3.120,00		0,00
M	115	25/04/2025	Fattura Nr. 87 del 20/02/2025 SERVIZI DI FORMAZIONE PER N. 2 LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO						A03.029	3.5.2		3.120,00	
199	2134	16/04/2025	4/14	28/03/2025	1.560,00	0,00	0,00	NO	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC DI MAUR	B53B8D0C3C C74D2300350 0006	28/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	104	25/04/2025	Fattura Nr. 4/14 del 28/03/2025 PNRR DM 66 - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - N. 1 LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO						A03.029	3.5.2	1.560,00		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 15

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
199	2134	16/04/2025	4/14	28/03/2025	1.560,00	0,00	0,00	NO	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC DI MAUR	B53B8D0C3C C74D2300350 0006	28/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	114	25/04/2025	Fattura Nr. 4/14 del 28/03/2025 PNRR DM 66 - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - N. 1 LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO						A03.029	3.5.2		1.560,00	
196	2187	18/04/2025	8Z00202112	10/04/2025	76,06	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	12/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	98	24/04/2025	Fattura Nr. 8Z00202112 del 10/04/2025 canone fibra dal 1 febbraio al 31 marzo noleggio router						A01.1	3.8.8	76,06		0,00
M	108	24/04/2025	Fattura Nr. 8Z00202112 del 10/04/2025 canone fibra dal 1 febbraio al 31 marzo noleggio router						A01.1	3.8.8		76,06	
I	99	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00202112 del 10/04/2025 canone fibra dal 1 febbraio al 31 marzo noleggio router						A01.1	3.8.8	16,67		0,00
M	109	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00202112 del 10/04/2025 canone fibra dal 1 febbraio al 31 marzo noleggio router						A01.1	3.8.8		16,67	
197	2188	18/04/2025	8Z00201529	10/04/2025	3,90	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	12/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	100	24/04/2025	Fattura Nr. 8Z00201529 del 10/04/2025 canone fibra Nuovola it sinfonia dal 28 febbraio 2025 al 31 marzo 2025						A01.1	3.8.8	3,90		0,00
M	110	24/04/2025	Fattura Nr. 8Z00201529 del 10/04/2025 canone fibra Nuovola it sinfonia dal 28 febbraio 2025 al 31 marzo 2025						A01.1	3.8.8		3,90	
I	101	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00201529 del 10/04/2025 canone fibra Nuovola it sinfonia dal 28 febbraio 2025 al 31 marzo 2025						A01.1	3.8.8	0,85		0,00
M	111	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00201529 del 10/04/2025 canone fibra Nuovola it sinfonia dal 28 febbraio 2025 al 31 marzo 2025						A01.1	3.8.8		0,85	
198	2185	18/04/2025	185/2025 FPA	31/03/2025	1.900,00	418,00	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B5AD6EB264	30/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	102	24/04/2025	Fattura Nr. 185/2025 FPA del 31/03/2025 rinnovo AXIOS PLATINUM 2025 CON PAGO IN RETE E RETRIBUZIONI						A02.2	3.2.5, 3.2.5, 3.2.5	1.900,00		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
198	2185	18/04/2025	185/2025 FPA	31/03/2025	1.900,00	418,00	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B5AD6EB264	30/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	112	24/04/2025	Fattura Nr. 185/2025 FPA del 31/03/2025 rinnovo AXIOS PLATINUM 2025 CON PAGO IN RETE E RETRIBUZIONI						A02.2	3.2.5, 3.2.5, 3.2.5		1.900,00	
I	103	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 185/2025 FPA del 31/03/2025 rinnovo AXIOS PLATINUM 2025 CON PAGO IN RETE E RETRIBUZIONI						A02.2	6.1.5, 6.1.5	418,00		0,00
M	113	24/04/2025	IVA su Fattura Nr. 185/2025 FPA del 31/03/2025 rinnovo AXIOS PLATINUM 2025 CON PAGO IN RETE E RETRIBUZIONI						A02.2	6.1.5, 6.1.5		418,00	
202	2491	10/05/2025	FPA 1/25	09/05/2025	1.200,00	0,00	0,00	NO	RSSSMN74B51I441E - Russi Simona	B553BA1243	09/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	133	03/06/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 09/05/2025 SALDO PROGETTO CLASSI QUINTE "IL CORO DEI BAMBINI" PER UN TOTALE DI ORE 30 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.73	3.1.1	1.200,00		0,00
M	143	03/06/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 09/05/2025 SALDO PROGETTO CLASSI QUINTE "IL CORO DEI BAMBINI" PER UN TOTALE DI ORE 30 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.73	3.1.1		1.200,00	
206	2489	10/05/2025	346/E	30/04/2025	400,00	0,00	0,00	NO	97475500159 - Fondazione Memoriale della Shoah Onlus	B60A77FC3E	30/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	115	21/05/2025	Fattura Nr. 346/E del 30/04/2025 VISITA PRESSO IL MEMORIALE DELLA SHOAH 31 MARZO E 2 APRILE 2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1	400,00		0,00
M	125	21/05/2025	Fattura Nr. 346/E del 30/04/2025 VISITA PRESSO IL MEMORIALE DELLA SHOAH 31 MARZO E 2 APRILE 2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1		400,00	
207	2490	10/05/2025	3878/06	07/05/2025	6.466,00	0,00	0,00	NO	02006450130 - TEAM LINGUE SRL	B23603E433C 74D230029500 06	06/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	132	22/05/2025	Fattura Nr. 3878/06 del 07/05/2025 SALDO SERVIZIO ESPERTI ESTERNI N. 1 CORSO FORMAZIONE LINGUISTICA PER DOCENTI IN SERVIZIO - PNRR DM 65						A03.028	3.5.2	6.466,00		0,00
M	142	22/05/2025	Fattura Nr. 3878/06 del 07/05/2025 SALDO SERVIZIO ESPERTI ESTERNI N. 1 CORSO FORMAZIONE LINGUISTICA PER DOCENTI IN SERVIZIO - PNRR DM 65						A03.028	3.5.2		6.466,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 17

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
209	2476	10/05/2025	16/2025	03/04/2025	3.950,00	0,00	0,00	NO	SRDMSM76C10F205V - SUARDI MASSIMO	NESSUNO	05/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	106	12/05/2025	Fattura Nr. 16/2025 del 03/04/2025 PNRR DM 65 - LABORATORIO CODING E ROBOTICA KIT LEGO - SCUOLA PRIMARIA CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-30851 TITOLO PROGETTO : NUOVI LINGUAGGI PER CRESCERE - ESPERTO ESTERNO FORMATORE						A03.028	3.5.2	3.950,00		0,00
M	116	12/05/2025	Fattura Nr. 16/2025 del 03/04/2025 PNRR DM 65 - LABORATORIO CODING E ROBOTICA KIT LEGO - SCUOLA PRIMARIA CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-30851 TITOLO PROGETTO : NUOVI LINGUAGGI PER CRESCERE - ESPERTO ESTERNO FORMATORE						A03.028	3.5.2		3.950,00	
210	2477	10/05/2025	FPA 1/25	08/04/2025	1.130,00	0,00	0,00	NO	PNIMSM85P17F205J - Pini Massimo	B22D798025 C74D2300295 0006	08/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	107	12/05/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 08/04/2025 PNRR DM 65 ESPERTO ESTERNO FORMATORE PROGETTO NUOVI LINGUAGGI PER CRESCERE CODICE: M4C1I3.1-2023-1143-P30851						A03.028	3.5.2	1.130,00		0,00
M	117	12/05/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 08/04/2025 PNRR DM 65 ESPERTO ESTERNO FORMATORE PROGETTO NUOVI LINGUAGGI PER CRESCERE CODICE: M4C1I3.1-2023-1143-P30851						A03.028	3.5.2		1.130,00	
211	2478	10/05/2025	FPA 2/25	08/04/2025	4.520,00	0,00	0,00	NO	PNIMSM85P17F205J - Pini Massimo	C74D2300295 0006	08/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	108	12/05/2025	Fattura Nr. FPA 2/25 del 08/04/2025 PNRR DM 65 ESPERTO ESTERNO FORMATORE PROGETTO NUOVI LINGUAGGI PER CRESCERE CODICE: M4C1I3.1-2023-1143-P30851						A03.028	3.5.2	4.520,00		0,00
M	118	12/05/2025	Fattura Nr. FPA 2/25 del 08/04/2025 PNRR DM 65 ESPERTO ESTERNO FORMATORE PROGETTO NUOVI LINGUAGGI PER CRESCERE CODICE: M4C1I3.1-2023-1143-P30851						A03.028	3.5.2		4.520,00	
212	2481	10/05/2025	1	09/04/2025	2.710,00	0,00	0,00	NO	RVDMCL82T09F205N - MARCELLO ROVEDA	B553BA1243	09/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	162	11/06/2025	SALDO Fattura Nr. 1 del 09/04/2025 PROGETTO MURALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 CLASSI CON ALUNNI DVA SCUOLA SECONDARIA I						P02.77	3.1.1	2.710,00		0,00
M	172	11/06/2025	SALDO Fattura Nr. 1 del 09/04/2025 PROGETTO MURALE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 CLASSI CON ALUNNI DVA SCUOLA SECONDARIA I						P02.77	3.1.1		2.710,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
213	2484	10/05/2025	V3-11160	23/04/2025	748,11	164,58	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	B662ED5520	29/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	125	21/05/2025	Fattura Differita Nr. V3-11160 del 23/04/2025 SALDO MATERIALE SCUOLA INFANZIA PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.61	2.3.11	748,11		0,00
M	135	21/05/2025	Fattura Differita Nr. V3-11160 del 23/04/2025 SALDO MATERIALE SCUOLA INFANZIA PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.61	2.3.11		748,11	
I	126	21/05/2025	IVA su Fattura Differita Nr. V3-11160 del 23/04/2025 SALDO MATERIALE SCUOLA INFANZIA PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.61	2.3.11	164,58		0,00
M	136	21/05/2025	IVA su Fattura Differita Nr. V3-11160 del 23/04/2025 SALDO MATERIALE SCUOLA INFANZIA PROGETTO UN ATELIER PER 100 LINGUAGGI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.61	2.3.11		164,58	
214	2485	10/05/2025	V3-11159	23/04/2025	717,02	157,75	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	B67400889C	29/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	123	21/05/2025	Fattura Differita Nr. V3-11159 del 23/04/2025 MATERIALE PROGETTO VIVI LO SPORT FINANZIATO DAL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.80	2.3.6	717,02		0,00
M	133	21/05/2025	Fattura Differita Nr. V3-11159 del 23/04/2025 MATERIALE PROGETTO VIVI LO SPORT FINANZIATO DAL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.80	2.3.6		717,02	
I	124	21/05/2025	IVA su Fattura Differita Nr. V3-11159 del 23/04/2025 materiale progetto VIVI LO SPORT finanziato dal diritto allo studio 2024-2025						P02.80	2.3.6	157,75		0,00
M	134	21/05/2025	IVA su Fattura Differita Nr. V3-11159 del 23/04/2025 materiale progetto VIVI LO SPORT finanziato dal diritto allo studio 2024-2025						P02.80	2.3.6		157,75	
215	2486	10/05/2025	FPA 28/25	29/04/2025	70,00	0,00	14,00	NO	TRRMNC68L57F205P - TORRI MONICA	B60A976B55	29/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	129	21/05/2025	Fattura Nr. FPA 28/25 del 29/04/2025 saldo servizio guida Visita didattica al Giardino dei Giusti Milano del 2 aprile alunni scuola secondaria I						A05.15	3.12.1	56,00		0,00
M	139	21/05/2025	Fattura Nr. FPA 28/25 del 29/04/2025 saldo servizio guida Visita didattica al Giardino dei Giusti Milano del 2 aprile alunni scuola secondaria I						A05.15	3.12.1		56,00	
I	130	21/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% su Fattura Nr. FPA 28/25 del 29/04/2025 saldo servizio guida Visita didattica al Giardino dei Giusti Milano del 2 aprile alunni scuola secondaria I - TORRI MONICA						A05.15	3.12.1	14,00		0,00
M	140	21/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% su Fattura Nr. FPA 28/25 del 29/04/2025 saldo servizio guida Visita didattica al Giardino dei Giusti Milano del 2 aprile alunni scuola secondaria I - TORRI MONICA						A05.15	3.12.1		14,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 19

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
216	2488	10/05/2025	461/PA	30/04/2025	553,28	121,72	0,00	SI	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Z973AA2943	31/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	120	21/05/2025	Fattura Nr. 461/PA del 30/04/2025 saldo contratto RSPP 2 ANNO DI 3						A02.2	3.2.10	553,28		0,00
M	130	21/05/2025	Fattura Nr. 461/PA del 30/04/2025 saldo contratto RSPP 2 ANNO DI 3						A02.2	3.2.10		553,28	
I	121	21/05/2025	IVA su Fattura Nr. 461/PA del 30/04/2025 saldo 2 anno di contratto triennale RSPP						A02.2	6.1.5	121,72		0,00
M	131	21/05/2025	IVA su Fattura Nr. 461/PA del 30/04/2025 saldo 2 anno di contratto triennale RSPP						A02.2	6.1.5		121,72	
217	2487	10/05/2025	JLD76053	28/04/2025	1.767,75	388,90	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136ND	17/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	127	21/05/2025	Fattura Nr. JLD76053 del 28/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18 MAGGIO AL 17 AGOSTO 2025						A03.3	3.7.1, 3.7.1	1.767,75		0,00
M	137	21/05/2025	Fattura Nr. JLD76053 del 28/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18 MAGGIO AL 17 AGOSTO 2025						A03.3	3.7.1, 3.7.1		1.767,75	
I	128	21/05/2025	IVA su Fattura Nr. JLD76053 del 28/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18 MAGGIO AL 17 AGOSTO 2025						A03.3	6.1.5	388,90		0,00
M	138	21/05/2025	IVA su Fattura Nr. JLD76053 del 28/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18 MAGGIO AL 17 AGOSTO 2025						A03.3	6.1.5		388,90	
218	2479	10/05/2025	11/001	15/04/2025	3.950,00	0,00	0,00	NO	09141900960 - STEP UP SRL	B53F33E3FAC74D23002950006	15/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	114	21/05/2025	Fattura Nr. 11/001 del 15/04/2025 SALDO COMPENSO ESPERTI N. 5 CORSI CLIL SECONDARIA PER ALUNNI - PNRR DM 65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30851						A03.028	3.5.2	3.950,00		0,00
M	124	21/05/2025	Fattura Nr. 11/001 del 15/04/2025 SALDO COMPENSO ESPERTI N. 5 CORSI CLIL SECONDARIA PER ALUNNI - PNRR DM 65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30851						A03.028	3.5.2		3.950,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 20

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
219	2482	10/05/2025	12	17/04/2025	1.450,00	0,00	0,00	NO	FSULRI75C41E317E - TERRE D'ARTE DI FUSE' ILARIA	B553BA1243	17/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	111	12/05/2025	Fattura Nr. 12 del 17/04/2025 SALDO COMPENSO ESPERTA ESTERNA FUORI TERRITORIO PROGETTO ARTISTICO "L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI" - CLASSI IV SCUOLE PRIMARIE 2024-2025						P02.69	3.1.1	1.450,00		0,00
M	121	12/05/2025	Fattura Nr. 12 del 17/04/2025 SALDO COMPENSO ESPERTA ESTERNA FUORI TERRITORIO PROGETTO ARTISTICO "L'ARGILLA E LA STORIA...UN'AMICIZIA CHE DURA DA MILLENNI" - CLASSI IV SCUOLE PRIMARIE 2024-2025						P02.69	3.1.1		1.450,00	
220	2480	10/05/2025	2701035	16/04/2025	489,56	107,71	0,00	SI	03098310216 - Opittec Handel GmbH	B68036B599	16/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	109	12/05/2025	Fattura Nr. 2701035 del 16/04/2025 materiale vario (giochi, calamite...)non informatico per aula STEM - Scuola primaria Trezzo - Fondi diritto allo studio a.s. 2024-2025						P02.74	2.3.11	489,56		0,00
M	119	12/05/2025	Fattura Nr. 2701035 del 16/04/2025 materiale vario (giochi, calamite...)non informatico per aula STEM - Scuola primaria Trezzo - Fondi diritto allo studio a.s. 2024-2025						P02.74	2.3.11		489,56	
I	110	12/05/2025	IVA su Fattura Nr. 2701035 del 16/04/2025 materiale vario non informatico per AULA STEM PRIMARIA TREZZO - Fondi diritto allo studio a.s. 2024-2025						P02.74	2.3.11	107,71		0,00
M	120	12/05/2025	IVA su Fattura Nr. 2701035 del 16/04/2025 materiale vario non informatico per AULA STEM PRIMARIA TREZZO - Fondi diritto allo studio a.s. 2024-2025						P02.74	2.3.11		107,71	
221	2483	10/05/2025	79	10/04/2025	2.750,00	0,00	0,00	NO	CRRVNT83D50M102M - L'ASTRONAVE DI CORRAO VALENTINA	B553BA1243	10/04/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	112	12/05/2025	Fattura Nr. 79 del 10/04/2025 SALDO COMPENSO ESPERTA ESTERNA PROGETTO TEATRO CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025						P02.63	3.1.1	2.750,00		0,00
M	122	12/05/2025	Fattura Nr. 79 del 10/04/2025 SALDO COMPENSO ESPERTA ESTERNA PROGETTO TEATRO CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025						P02.63	3.1.1		2.750,00	
201	2530	12/05/2025	FPA 3/25	09/05/2025	2.000,00	0,00	0,00	NO	RSSSMN74B511441E - Russi Simona	B553BA1243	09/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	135	03/06/2025	Fattura Nr. FPA 3/25 del 09/05/2025 SALDO PROGETTO CLASSI TERZE "IL CORO DEI BAMBINI" PER UN TOTALE DI ORE 50 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.67	3.1.1	2.000,00		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 21

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
201	2530	12/05/2025	FPA 3/25	09/05/2025	2.000,00	0,00	0,00	NO	RSSSMN74B51I441E - Russi Simona	B553BA1243	09/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	145	03/06/2025	Fattura Nr. FPA 3/25 del 09/05/2025 SALDO PROGETTO CLASSI TERZE "IL CORO DEI BAMBINI" PER UN TOTALE DI ORE 50 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.67	3.1.1		2.000,00	
203	2528	12/05/2025	FPA 2/25	09/05/2025	1.440,00	0,00	0,00	NO	RSSSMN74B51I441E - Russi Simona	B553BA1243	09/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	134	03/06/2025	Fattura Nr. FPA 2/25 del 09/05/2025 SALDO PROGETTO CLASSI SECONDE "IL CORO DEI BAMBINI" PER UN TOTALE DI ORE 36 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.65	3.1.1	1.440,00		0,00
M	144	03/06/2025	Fattura Nr. FPA 2/25 del 09/05/2025 SALDO PROGETTO CLASSI SECONDE "IL CORO DEI BAMBINI" PER UN TOTALE DI ORE 36 - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.65	3.1.1		1.440,00	
204	2527	12/05/2025	25601273	07/05/2025	431,25	94,88	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	118	21/05/2025	Fattura Nr. 25601273 del 07/05/2025 COSTO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 18 MAGGIO AL 17 AGOSTO 2025 - INCHIOSTRI E ASSISTENZA PER N. 5 MACCHINE						A03.3	3.7.1	431,25		0,00
M	128	21/05/2025	Fattura Nr. 25601273 del 07/05/2025 COSTO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 18 MAGGIO AL 17 AGOSTO 2025 - INCHIOSTRI E ASSISTENZA PER N. 5 MACCHINE						A03.3	3.7.1		431,25	
I	119	21/05/2025	SALDO IVA su Fattura Nr. 25601273 del 07/05/2025 costo copia inchiostri e assistenza tecnica su noleggio fotocopiatrici dal 18 maggio al 17 agosto 2025						A03.3	6.1.5	94,88		0,00
M	129	21/05/2025	SALDO IVA su Fattura Nr. 25601273 del 07/05/2025 costo copia inchiostri e assistenza tecnica su noleggio fotocopiatrici dal 18 maggio al 17 agosto 2025						A03.3	6.1.5		94,88	
205	2532	12/05/2025	2397/FVIAC	05/05/2025	78,00	0,00	0,00	NO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B6F92BA6CB	05/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	122	21/05/2025	Fattura Nr. 2397/FVIAC del 05/05/2025 SALDO FORNITURA MANUALE CONTABILITA' E NORME 2025 - BERGANTINI						A02.2	2.1.3	78,00		0,00
M	132	21/05/2025	Fattura Nr. 2397/FVIAC del 05/05/2025 SALDO FORNITURA MANUALE CONTABILITA' E NORME 2025 - BERGANTINI						A02.2	2.1.3		78,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
208	2533	12/05/2025	5131	06/05/2025	409,09	90,00	0,00	SI	02303870162 - CARTOLOMBARDA SRL	B68D0AA574	31/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	116	21/05/2025	Fattura Nr. 5131 del 06/05/2025 SALDO FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA TUTTE LE SEZIONI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.62	2.3.11	409,09		0,00
M	126	21/05/2025	Fattura Nr. 5131 del 06/05/2025 SALDO FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA TUTTE LE SEZIONI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.62	2.3.11		409,09	
I	117	21/05/2025	SALDO IVA Fattura Nr. 5131 del 06/05/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA TUTTE LE SEZIONI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.62	2.3.11	90,00		0,00
M	127	21/05/2025	SALDO IVA Fattura Nr. 5131 del 06/05/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA TUTTE LE SEZIONI - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.62	2.3.11		90,00	
228	2895	24/05/2025	146	19/05/2025	1.588,52	349,47	0,00	NO	95202980165 - A.S.D. SPAZIO CIRCO	B33A438D10	19/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	139	03/06/2025	saldo Fattura Nr. 146 del 19/05/2025 servizi visita didattica scuole primarie del 9 maggio 2025 . E' esclusa da scissione dei pagamenti regime previsto dalla legge 398/91 IVA esigibilità immediata.						A05.15	3.12.1	1.937,99		0,00
M	149	03/06/2025	saldo Fattura Nr. 146 del 19/05/2025 servizi visita didattica scuole primarie del 9 maggio 2025 . E' esclusa da scissione dei pagamenti regime previsto dalla legge 398/91 IVA esigibilità immediata.						A05.15	3.12.1		1.937,99	
242	2894	24/05/2025	88	11/05/2025	1.600,00	160,00	0,00	SI	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B56E74CE7A	11/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	144	03/06/2025	Saldo Fattura Nr. 88 del 11/05/2025 servizio di trasporto alunni visita didattica Sant'Omobono Terme scuderia della Valle 8-5-2025						A05.15	3.12.1	1.600,00		0,00
M	154	03/06/2025	Saldo Fattura Nr. 88 del 11/05/2025 servizio di trasporto alunni visita didattica Sant'Omobono Terme scuderia della Valle 8-5-2025						A05.15	3.12.1		1.600,00	
I	145	03/06/2025	IVA su Saldo Fattura Nr. 88 del 11/05/2025 servizio di trasporto alunni visita didattica Sant'Omobono Terme scuderia della Valle 8-5-2025						A05.15	6.1.5	160,00		0,00
M	155	03/06/2025	IVA su Saldo Fattura Nr. 88 del 11/05/2025 servizio di trasporto alunni visita didattica Sant'Omobono Terme scuderia della Valle 8-5-2025						A05.15	6.1.5		160,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 23

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
243	2893	24/05/2025	118/PA	16/05/2025	500,00	50,00	0,00	SI	02828190153 - Autoservizi DOSSENA	B5878CF501	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	140	03/06/2025	Fattura Nr. 118/PA del 16/05/2025 ACCONTO SU SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PROGETTO TENNIS 2024-2025 - SERVIZI DI APRILE 2025						A05.19	3.12.1	500,00		0,00
M	150	03/06/2025	Fattura Nr. 118/PA del 16/05/2025 ACCONTO SU SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PROGETTO TENNIS 2024-2025 - SERVIZI DI APRILE 2025						A05.19	3.12.1		500,00	
I	141	03/06/2025	IVA su Fattura Nr. 118/PA del 16/05/2025 servizio trasporto progetto tennis mese di Aprile 2025 - Acconto su affidamento determina 8						A05.19	6.1.5	50,00		0,00
M	151	03/06/2025	IVA su Fattura Nr. 118/PA del 16/05/2025 servizio trasporto progetto tennis mese di Aprile 2025 - Acconto su affidamento determina 8						A05.19	6.1.5		50,00	
245	2896	24/05/2025	287/2025 FPA	30/04/2025	450,00	99,00	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	A049B85F9BC 71C230000900 06	30/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	142	03/06/2025	Saldo Fattura Nr. 287/2025 FPA del 30/04/2025 abilitazione al cloud per PA LOCALI SCUOLE - Dicembre 2022 - Piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATIONAL TEACHING AND LEARNING UPGRADE - SINGLE LICENCE						A01.27	3.2.5	450,00		0,00
M	152	03/06/2025	Saldo Fattura Nr. 287/2025 FPA del 30/04/2025 abilitazione al cloud per PA LOCALI SCUOLE - Dicembre 2022 - Piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATIONAL TEACHING AND LEARNING UPGRADE - SINGLE LICENCE						A01.27	3.2.5		450,00	
I	143	03/06/2025	IVA su Fattura Nr. 287/2025 FPA del 30/04/2025 single licence Google Workspace for educational teaching and learning Upgrade						A01.27	3.2.5	99,00		0,00
M	153	03/06/2025	IVA su Fattura Nr. 287/2025 FPA del 30/04/2025 single licence Google Workspace for educational teaching and learning Upgrade						A01.27	3.2.5		99,00	
244	2917	26/05/2025	5/11	08/05/2025	1.840,00	0,00	0,00	NO	VNTGLL67E45B661Y - VANOTTI GIGLIOLA	B663137C81	08/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	146	03/06/2025	Fattura Nr. 5/11 del 08/05/2025 attivita' didattica visita d'istruzione alunni scuole primarie 8 maggio 2025						A05.15	3.12.1	1.840,00		0,00
M	156	03/06/2025	Fattura Nr. 5/11 del 08/05/2025 attivita' didattica visita d'istruzione alunni scuole primarie 8 maggio 2025						A05.15	3.12.1		1.840,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 24

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
225	3049	30/05/2025	3869/FVIAC	23/05/2025	240,63	52,94	0,00	SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B6EDF7FEFF	23/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	180	01/07/2025	Fattura Nr. 3869/FVIAC del 23/05/2025 SALDO ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA SECONDARIA I A.S. 2024-2025						P02.44	3.5.1	240,63		0,00
M	190	01/07/2025	Fattura Nr. 3869/FVIAC del 23/05/2025 SALDO ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA SECONDARIA I A.S. 2024-2025						P02.44	3.5.1		240,63	
I	181	01/07/2025	IVA su Fattura Nr. 3869/FVIAC del 23/05/2025 materiale esami scuola secondaria I 24-25						P02.13	3.5.1	52,94		0,00
M	191	01/07/2025	IVA su Fattura Nr. 3869/FVIAC del 23/05/2025 materiale esami scuola secondaria I 24-25						P02.13	3.5.1		52,94	
222	3169	04/06/2025	FVR-250236	23/05/2025	572,73	57,27	0,00	SI	01668040239 - Caneva World Resort Srl	B6CC6939F6	22/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	153	04/06/2025	Fattura Nr. FVR-250236 del 23/05/2025 VISITA DIDATTICA CLASSI III SC. SECONDARIA I 23 MAGGIO 2025 BIGLIETTI E ATTIVITA'						A05.15	3.12.1	572,73		0,00
M	163	04/06/2025	Fattura Nr. FVR-250236 del 23/05/2025 VISITA DIDATTICA CLASSI III SC. SECONDARIA I 23 MAGGIO 2025 BIGLIETTI E ATTIVITA'						A05.15	3.12.1		572,73	
I	154	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. FVR-250236 del 23/05/2025 VISITA DIDATTICA CLASSI III SC. SECONDARIA I 23 MAGGIO 2025 BIGLIETTI E ATTIVITA'						A05.15	6.1.5	57,27		0,00
M	164	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. FVR-250236 del 23/05/2025 VISITA DIDATTICA CLASSI III SC. SECONDARIA I 23 MAGGIO 2025 BIGLIETTI E ATTIVITA'						A05.15	6.1.5		57,27	
226	3166	04/06/2025	FVR-250200	16/05/2025	463,64	46,36	0,00	SI	01668040239 - Caneva World Resort Srl	B6CC6939F6	15/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	151	04/06/2025	SALDO Fattura Nr. FVR-250200 del 16/05/2025 BIGLIETTI E ATTIVITA' MOVIELAND 16 MAGGIO 2025 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1	463,64		0,00
M	161	04/06/2025	SALDO Fattura Nr. FVR-250200 del 16/05/2025 BIGLIETTI E ATTIVITA' MOVIELAND 16 MAGGIO 2025 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I						A05.15	3.12.1		463,64	
I	152	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. FVR-250200 del 16/05/2025 VISITA DIDATTICA MOVIELAND 16-5-2025						A05.15	6.1.5	46,36		0,00
M	162	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. FVR-250200 del 16/05/2025 VISITA DIDATTICA MOVIELAND 16-5-2025						A05.15	6.1.5		46,36	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 25

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
230	3175	04/06/2025	198/E	30/05/2025	1.950,00	195,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	29/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	149	04/06/2025	SALDO Fattura Nr. 198/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 9 MAGGIO 2025 SCUOLE PRIMARIE SERIATE						A05.15	3.12.1	1.950,00		0,00
M	159	04/06/2025	SALDO Fattura Nr. 198/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 9 MAGGIO 2025 SCUOLE PRIMARIE SERIATE						A05.15	3.12.1		1.950,00	
I	150	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 198/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 9 MAGGIO 2025 SCUOLE PRIMARIE SERIATE						A05.15	3.12.1	195,00		0,00
M	160	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 198/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 9 MAGGIO 2025 SCUOLE PRIMARIE SERIATE						A05.15	3.12.1		195,00	
231	3174	04/06/2025	199/E	30/05/2025	1.200,00	120,00	0,00	SI	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	29/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	155	04/06/2025	Fattura Nr. 199/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO AZIENDA AGRICOLA AVANTIFRUTTA SCUOLE PRIMARIE						A05.15	3.12.1	1.200,00		0,00
M	165	04/06/2025	Fattura Nr. 199/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO AZIENDA AGRICOLA AVANTIFRUTTA SCUOLE PRIMARIE						A05.15	3.12.1		1.200,00	
I	156	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 199/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO AZIENDA AGRICOLA AVANTIFRUTTA SCUOLE PRIMARIE						A05.15	6.1.5	120,00		0,00
M	166	04/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 199/E del 30/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO AZIENDA AGRICOLA AVANTIFRUTTA SCUOLE PRIMARIE						A05.15	6.1.5		120,00	
240	3176	04/06/2025	2503001505	31/05/2025	355,60	78,23	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B6C4409091	31/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	147	04/06/2025	SALDO Fattura Differita Nr. 2503001505 del 31/05/2025 ACQUISTO URGENTE DI CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI						A01.1	2.3.10	355,60		0,00
M	157	04/06/2025	SALDO Fattura Differita Nr. 2503001505 del 31/05/2025 ACQUISTO URGENTE DI CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI						A01.1	2.3.10		355,60	
I	148	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Differita Nr. 2503001505 del 31/05/2025 ACQUISTO CARTA IGIENICA URGENTE PER ALUNNI TUTTI I PLESSI						A01.1	2.3.10	78,23		0,00
M	158	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Differita Nr. 2503001505 del 31/05/2025 ACQUISTO CARTA IGIENICA URGENTE PER ALUNNI TUTTI I PLESSI						A01.1	2.3.10		78,23	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
223	3289	06/06/2025	3/7	21/05/2025	900,61	198,13	0,00	SI	03574300368 - TECNAFOOD SRL	B68CD71CA2	21/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	157	06/06/2025	Fattura Differita Nr. 3/7 del 21/05/2025 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI - EQUIPAGGIAMENTO PER SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO						A02.2	2.3.3	900,61		0,00
M	167	06/06/2025	Fattura Differita Nr. 3/7 del 21/05/2025 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI - EQUIPAGGIAMENTO PER SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO						A02.2	2.3.3		900,61	
I	158	06/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Differita Nr. 3/7 del 21/05/2025 5 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI - EQUIPAGGIAMENTO PER SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO						A02.2	6.1.5	198,13		0,00
M	168	06/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Differita Nr. 3/7 del 21/05/2025 5 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI - EQUIPAGGIAMENTO PER SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO						A02.2	6.1.5		198,13	
227	3336	09/06/2025	550/PA	22/05/2025	553,28	121,72	0,00	SI	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Z973AA2943	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	163	11/06/2025	Fattura Nr. 550/PA del 22/05/2025 ACCONTO CONTRATTO RSPP ANNO 3 DI 3						A02.2	3.2.10	553,28		0,00
M	173	11/06/2025	Fattura Nr. 550/PA del 22/05/2025 ACCONTO CONTRATTO RSPP ANNO 3 DI 3						A02.2	3.2.10		553,28	
I	164	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 550/PA del 22/05/2025 RATA 3/3 CONTRATTO RSPP						A02.2	6.1.5	121,72		0,00
M	174	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 550/PA del 22/05/2025 RATA 3/3 CONTRATTO RSPP						A02.2	6.1.5		121,72	
229	3335	09/06/2025	41883	29/05/2025	408,46	89,86	0,00	SI	02409740244 - CAMPUSTORE	B6A4FD370EC 74D230035000 06	31/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	159	11/06/2025	SALDO Fattura Differita Nr. 41883 del 29/05/2025 MATERIALE PNRR DM 66 MATERIALE LABORATORI DDT N. BO 9555 DEL 14 MAGGIO 2025 - DA RUP IMPUTARE A COSTI INDIRETTI						A03.029	3.5.2	408,46		0,00
M	169	11/06/2025	SALDO Fattura Differita Nr. 41883 del 29/05/2025 MATERIALE PNRR DM 66 MATERIALE LABORATORI DDT N. BO 9555 DEL 14 MAGGIO 2025 - DA RUP IMPUTARE A COSTI INDIRETTI						A03.029	3.5.2		408,46	
I	160	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Differita Nr. 41883 del 29/05/2025 MATERIALE PNRR DM 66 MATERIALE LABORATORI DDT N. BO 9555 DEL 14 MAGGIO 2025						A03.029	3.5.2	89,86		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 27

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
229	3335	09/06/2025	41883	29/05/2025	408,46	89,86	0,00	SI	02409740244 - CAMPUSTORE	B6A4FD370EC 74D230035000 06	31/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	170	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Differita Nr. 41883 del 29/05/2025 MATERIALE PNRR DM 66 MATERIALE LABORATORI DDT N. BO 9555 DEL 14 MAGGIO 2025						A03.029	3.5.2		89,86	
232	3337	09/06/2025	671/PA	30/05/2025	850,00	0,00	0,00	NO	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B1790BC058	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	165	11/06/2025	Fattura Nr. 671/PA del 30/05/2025 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2 DI 3						A02.2	3.2.3	850,00		0,00
M	175	11/06/2025	Fattura Nr. 671/PA del 30/05/2025 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2 DI 3						A02.2	3.2.3		850,00	
237	3338	09/06/2025	FPA 9/25	06/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	NO	VNTSVT88D04G856Q - Salvatore Ventura	B553BA1243	06/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	161	11/06/2025	SALDO Fattura Nr. FPA 9/25 del 06/06/2025 PROGETTO SCACCHI FINANZIATO DAL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.71	3.1.1	1.500,00		0,00
M	171	11/06/2025	SALDO Fattura Nr. FPA 9/25 del 06/06/2025 PROGETTO SCACCHI FINANZIATO DAL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.71	3.1.1		1.500,00	
233	3390	10/06/2025	105	05/06/2025	540,99	54,10	0,00	SI	03072980968 - IL FORNO DEI SAPORI SRL	B701DFC21C	05/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	168	11/06/2025	Saldo Fattura Nr. 105 del 05/06/2025 fornitura di alimenti per festa di fine anno fondi diritto allo studio a.s. 2024-2025						P02.83	2.3.11	540,99		0,00
M	178	11/06/2025	Saldo Fattura Nr. 105 del 05/06/2025 fornitura di alimenti per festa di fine anno fondi diritto allo studio a.s. 2024-2025						P02.83	2.3.11		540,99	
I	169	11/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 105 del 05/06/2025 alimenti per festa di fine anno scuola secondaria - fondi diritto allo studio 24-25						P02.83	2.3.11	54,10		0,00
M	179	11/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 105 del 05/06/2025 alimenti per festa di fine anno scuola secondaria - fondi diritto allo studio 24-25						P02.83	2.3.11		54,10	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
234	3356	10/06/2025	299/2025 FPA	31/05/2025	1.400,00	308,00	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B1EC352D22	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	166	11/06/2025	Saldo Fattura Nr. 299/2025 FPA del 31/05/2025 rata del 30/06/2025 contratto di assistenza informatica triennale						A02.2	3.2.5	1.400,00		0,00
M	176	11/06/2025	Saldo Fattura Nr. 299/2025 FPA del 31/05/2025 rata del 30/06/2025 contratto di assistenza informatica triennale						A02.2	3.2.5		1.400,00	
I	167	11/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 299/2025 FPA del 31/05/2025 rata del 30/06/2025 contratto di assistenza informatica triennale						A02.2	6.1.5	308,00		0,00
M	177	11/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 299/2025 FPA del 31/05/2025 rata del 30/06/2025 contratto di assistenza informatica triennale						A02.2	6.1.5		308,00	
235	3391	10/06/2025	1025135125	05/06/2025	8,88	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B659BBF410	05/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	170	11/06/2025	Fattura Nr. 1025135125 del 05/06/2025 SALDO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025						A02.2	5.1.1	8,88		0,00
M	180	11/06/2025	Fattura Nr. 1025135125 del 05/06/2025 SALDO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025						A02.2	5.1.1		8,88	
238	3392	10/06/2025	75-2025	06/06/2025	500,00	0,00	0,00	NO	02808360164 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI	B6EC5870D9	06/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	179	01/07/2025	Fattura Nr. 75-2025 del 06/06/2025 saldo visita didattica guidata del 29 maggio 2025 scuola primaria						A05.15	3.12.1	500,00		0,00
M	189	01/07/2025	Fattura Nr. 75-2025 del 06/06/2025 saldo visita didattica guidata del 29 maggio 2025 scuola primaria						A05.15	3.12.1		500,00	
239	3355	10/06/2025	215	31/05/2025	13.300,00	1.330,00	0,00	SI	07655560154 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	B56E74CE7A	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	171	11/06/2025	SALDO Fattura Nr. 215 del 31/05/2025 SERVIZI DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE AGGIUDICAZIONE IN MEPA A.S. 2024-2025						A05.15	3.12.1	13.300,00		0,00
M	181	11/06/2025	SALDO Fattura Nr. 215 del 31/05/2025 SERVIZI DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE AGGIUDICAZIONE IN MEPA A.S. 2024-2025						A05.15	3.12.1		13.300,00	
I	172	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 215 del 31/05/2025 SERVIZI DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE AGGIUDICAZIONE IN MEPA A.S. 2024-2025						A05.15	6.1.5	1.330,00		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 29

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
239	3355	10/06/2025	215	31/05/2025	13.300,00	1.330,00	0,00	SI	07655560154 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	B56E74CE7A	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	182	11/06/2025	SALDO IVA SU Fattura Nr. 215 del 31/05/2025 SERVIZI DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE AGGIUDICAZIONE IN MEPA A.S. 2024-2025						A05.15	6.1.5		1.330,00	
224	3412	11/06/2025	83/25	23/05/2025	837,72	98,50	0,00	SI	92000720190 - Pro Loco Soncino APS	B6E029404A	30/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	173	11/06/2025	Fattura Nr. 83/25 del 23/05/2025 biglietti e attivita' visita didattica 23 maggio 2025 scuole primarie						A05.15	3.12.1	837,72		0,00
M	183	11/06/2025	Fattura Nr. 83/25 del 23/05/2025 biglietti e attivita' visita didattica 23 maggio 2025 scuole primarie						A05.15	3.12.1		837,72	
I	174	11/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 83/25 del 23/05/2025 biglietti e attivita' visita didattica 23 maggio 2025 scuole primarie						A05.15	6.1.5	98,50		0,00
M	184	11/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. 83/25 del 23/05/2025 biglietti e attivita' visita didattica 23 maggio 2025 scuole primarie						A05.15	6.1.5		98,50	
241	3447	11/06/2025	16	28/05/2025	1.150,00	0,00	0,00	NO	FSULRI75C41E317E - TERRE D'ARTE DI FUSE' ILARIA	B553BA1243	28/05/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	178	01/07/2025	Fattura Nr. 16 del 28/05/2025 saldo progetto Artistico "Non e' solo terra" classi terze scuole primarie Diritto allo studio 2024-2025						P02.68	3.1.1	1.150,00		0,00
M	188	01/07/2025	Fattura Nr. 16 del 28/05/2025 saldo progetto Artistico "Non e' solo terra" classi terze scuole primarie Diritto allo studio 2024-2025						P02.68	3.1.1		1.150,00	
246	3480	12/06/2025	109	10/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	NO	CRRVNT83D50M102M - L'ASTRONAVE DI CORRAO VALENTINA	ZA23813136	10/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	177	16/06/2025	Fattura Nr. 109 del 10/06/2025 SALDO ESPERTA PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 TEATRO MUSICALE CLASSI SECONDE SCUOLE PRIMARIE						P02.64	3.1.1	1.800,00		0,00
M	187	16/06/2025	Fattura Nr. 109 del 10/06/2025 SALDO ESPERTA PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 TEATRO MUSICALE CLASSI SECONDE SCUOLE PRIMARIE						P02.64	3.1.1		1.800,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
247	3480	12/06/2025	JLE78318	04/06/2025	476,25	104,77	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z49354829BN D	23/08/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	175	16/06/2025	saldo Fattura Nr. JLE78318 del 04/06/2025 canone di noleggio dal 24 giugno 2025 al 23 settembre 2025 n. 5 fotocopiatrici uffici e plessi						A03.3	3.7.1	476,25		0,00
M	185	16/06/2025	saldo Fattura Nr. JLE78318 del 04/06/2025 canone di noleggio dal 24 giugno 2025 al 23 settembre 2025 n. 5 fotocopiatrici uffici e plessi						A03.3	3.7.1		476,25	
I	176	16/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. JLE78318 del 04/06/2025 noleggio fotocopiatrici GIUGNO-SETTEMBRE 2025						A03.3	6.1.5	104,77		0,00
M	186	16/06/2025	Saldo IVA su Fattura Nr. JLE78318 del 04/06/2025 noleggio fotocopiatrici GIUGNO-SETTEMBRE 2025						A03.3	6.1.5		104,77	
256	3476	12/06/2025	FPA 7/25	03/06/2025	1.330,00	0,00	0,00	NO	SLALGU75H21M052E - Azienda Agricola Sociale Avanti Frutta di Sala Luigi	B6E053AFC6	03/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	189	01/07/2025	Fattura Nr. FPA 7/25 del 03/06/2025 ATTIVITA' VISITA DIDATTICA SCUOLE PRIMARIE 30 MAGGIO 2025						A05.15	3.12.1	1.330,00		0,00
M	199	01/07/2025	Fattura Nr. FPA 7/25 del 03/06/2025 ATTIVITA' VISITA DIDATTICA SCUOLE PRIMARIE 30 MAGGIO 2025						A05.15	3.12.1		1.330,00	
248	3503	13/06/2025	V3-14517	05/06/2025	20,23	4,45	0,00	SI	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	B662ED5520	12/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	182	01/07/2025	Fattura Differita Nr. V3-14517 del 05/06/2025 SALDO MATERIALE MANCANTE SCUOLA INFANZIA PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 24/25						P02.61	2.3.11	20,23		0,00
M	192	01/07/2025	Fattura Differita Nr. V3-14517 del 05/06/2025 SALDO MATERIALE MANCANTE SCUOLA INFANZIA PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 24/25						P02.61	2.3.11		20,23	
I	183	01/07/2025	IVA SU Fattura Differita Nr. V3-14517 del 05/06/2025 SALDO MATERIALE MANCANTE						P02.61	2.3.11	4,45		0,00
M	193	01/07/2025	IVA SU Fattura Differita Nr. V3-14517 del 05/06/2025 SALDO MATERIALE MANCANTE						P02.61	2.3.11		4,45	
249	3504	13/06/2025	2	04/06/2025	819,67	180,33	0,00	NO	13974270962 - Scuderia Val Fregia SSD a R.L.	B5296C7408	04/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	184	01/07/2025	Fattura Nr. 2 del 04/06/2025 SALDO ATTIVITA' PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.66	3.1.2	1.000,00		0,00
M	194	01/07/2025	Fattura Nr. 2 del 04/06/2025 SALDO ATTIVITA' PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025						P02.66	3.1.2		1.000,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 31

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
250	3685	20/06/2025	8Z00349289	11/06/2025	3,91	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	14/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	185	01/07/2025	Fattura Nr. 8Z00349289 del 11/06/2025 CANONE FIBRA APRILE - MAGGIO						A01.1	3.8.8	3,91		0,00
M	195	01/07/2025	Fattura Nr. 8Z00349289 del 11/06/2025 CANONE FIBRA APRILE - MAGGIO						A01.1	3.8.8		3,91	
I	186	01/07/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00349289 del 11/06/2025 TIM CANONE FIBRA APRILE - MAGGIO 2025						A01.1	3.8.8	0,85		0,00
M	196	01/07/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00349289 del 11/06/2025 TIM CANONE FIBRA APRILE - MAGGIO 2025						A01.1	3.8.8		0,85	
251	3684	20/06/2025	8Z00350820	11/06/2025	76,26	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	14/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	187	01/07/2025	Fattura Nr. 8Z00350820 del 11/06/2025 CANONE FIBRA APRILE - MAGGIO 2025						A01.1	3.8.8	76,26		0,00
M	197	01/07/2025	Fattura Nr. 8Z00350820 del 11/06/2025 CANONE FIBRA APRILE - MAGGIO 2025						A01.1	3.8.8		76,26	
I	188	01/07/2025	IVA SU Fattura Nr. 8Z00350820 del 11/06/2025 CANONE FIBRA APR-MAG 2025						A01.1	3.8.8	16,67		0,00
M	198	01/07/2025	IVA SU Fattura Nr. 8Z00350820 del 11/06/2025 CANONE FIBRA APR-MAG 2025						A01.1	3.8.8		16,67	
252	4287	07/07/2025	1625018594	20/06/2025	63,30	13,93	0,00	SI	01336610587 - S.I.A.E.	B79E68E853	20/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	199	11/07/2025	Fattura Nr. 1625018594 del 20/06/2025 PERMESSO SIAE PER FEST APERSONALE DOCENTE E ATA DEL 20 GIUGNO 2025						P02.83	2.3.11	63,30		0,00
M	209	11/07/2025	Fattura Nr. 1625018594 del 20/06/2025 PERMESSO SIAE PER FEST APERSONALE DOCENTE E ATA DEL 20 GIUGNO 2025						P02.83	2.3.11		63,30	
I	200	11/07/2025	IVA su Fattura Nr. 1625018594 del 20/06/2025 SIAE per festa del 20 giugno 2025 personale docente e ATA						P02.83	2.3.11	13,93		0,00
M	210	11/07/2025	IVA su Fattura Nr. 1625018594 del 20/06/2025 SIAE per festa del 20 giugno 2025 personale docente e ATA						P02.83	2.3.11		13,93	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 32

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
253	4290	07/07/2025	686/PA	23/06/2025	100,00	22,00	0,00	SI	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B6EA5AF998	31/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	193	11/07/2025	Fattura Nr. 686/PA del 23/06/2025 servizio di assistenza prove di evacuazione plessi Determina DS n. 30/2025 - fuori contratto RSPP						A02.2	3.2.10	100,00		0,00
M	203	11/07/2025	Fattura Nr. 686/PA del 23/06/2025 servizio di assistenza prove di evacuazione plessi Determina DS n. 30/2025 - fuori contratto RSPP						A02.2	3.2.10		100,00	
I	203	30/07/2025	IVA 22% su Fattura Nr. 686/PA del 23/06/2025 servizio di assistenza prove di evacuazione plessi Determina DS n. 30/2025 - fuori contratto RSPP						A02.2	6.1.5	22,00		0,00
M	219	30/07/2025	IVA 22% su Fattura Nr. 686/PA del 23/06/2025 servizio di assistenza prove di evacuazione plessi Determina DS n. 30/2025 - fuori contratto RSPP						A02.2	6.1.5		22,00	
254	4286	07/07/2025	6TPA	23/06/2025	163,94	36,06	0,00	SI	03691430163 - COOPERATIVA CHOPIN - COOPERATIVA SOCIALE	B52978727A	23/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	196	11/07/2025	Fattura Nr. 6TPA del 23/06/2025 ATTIVITA' PROGETTO ORTO IN CAMPO SCUOLA SECONDARIA - DIRITTO ALLO STUDIO 24-25						P02.82	3.1.1	163,94		0,00
M	206	11/07/2025	Fattura Nr. 6TPA del 23/06/2025 ATTIVITA' PROGETTO ORTO IN CAMPO SCUOLA SECONDARIA - DIRITTO ALLO STUDIO 24-25						P02.82	3.1.1		163,94	
I	291	31/08/2025	IVA su Fattura Nr. 6TPA del 23/06/2025 orto in campo progetto diritto allo studio 2024-2025 Mandato imponibile n. 211-riemissione						P02.82	3.1.1	36,06		0,00
M	295	31/08/2025	IVA su Fattura Nr. 6TPA del 23/06/2025 orto in campo progetto diritto allo studio 2024-2025 Mandato imponibile n. 211-riemissione						P02.82	3.1.1		36,06	
255	4285	07/07/2025	144	23/06/2025	3.686,64	0,00	737,33	NO	BGHNCH61H64Z133B - Beghelli Enrichetta Marilena	B553BA1243	23/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	190	11/07/2025	SALDO FATTURA Nr. 144 del 23/06/2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' SCUOLA INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025						P02.60	3.1.1	2.949,31		0,00
M	200	11/07/2025	SALDO FATTURA Nr. 144 del 23/06/2025 PROGETTO PSICOESPRESSIVITA' SCUOLA INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025						P02.60	3.1.1		2.949,31	
I	191	11/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU FATTURA Nr. 144 del 23/06/2025 BEGHELLI MARILENA ENRICHETTA						P02.60	3.1.1	737,33		0,00
M	201	11/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU FATTURA Nr. 144 del 23/06/2025 BEGHELLI MARILENA ENRICHETTA						P02.60	3.1.1		737,33	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 33

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
257	4284	07/07/2025	154/PA	26/06/2025	750,00	75,00	0,00	SI	02828190153 - Autoservizi DOSSENA	B5878CF501	31/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	194	11/07/2025	Saldo Fattura Nr. 154/PA del 26/06/2025 servizi di trasporto alunni per progetti didattici diritto allo studio 2024-2025						A05.19	3.12.1, 3.12.1	750,00		0,00
M	204	11/07/2025	Saldo Fattura Nr. 154/PA del 26/06/2025 servizi di trasporto alunni per progetti didattici diritto allo studio 2024-2025						A05.19	3.12.1, 3.12.1		750,00	
I	195	11/07/2025	IVA su Fattura Nr. 154/PA del 26/06/2025 TRASPORTO ALUNNI PROGETTI DIDATTICI DIRITTO ALLO STUDIO 2024-25						A05.19	6.1.5	75,00		0,00
M	205	11/07/2025	IVA su Fattura Nr. 154/PA del 26/06/2025 TRASPORTO ALUNNI PROGETTI DIDATTICI DIRITTO ALLO STUDIO 2024-25						A05.19	6.1.5		75,00	
258	4322	10/07/2025	7TPA	23/06/2025	286,88	63,12	0,00	SI	03691430163 - COOPERATIVA CHOPIN - COOPERATIVA SOCIALE	B5CA2C8023	23/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	197	11/07/2025	Fattura Nr. 7TPA del 23/06/2025 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA RIENTRANTE NELLE SPESE PER PROGETTI DI PLESSO GENERALI						P02.75	2.3.11	286,88		0,00
M	207	11/07/2025	Fattura Nr. 7TPA del 23/06/2025 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA RIENTRANTE NELLE SPESE PER PROGETTI DI PLESSO GENERALI						P02.75	2.3.11		286,88	
I	198	11/07/2025	Fattura Nr. 7TPA del 23/06/2025 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA RIENTRANTE NELLE SPESE PER PROGETTI DI PLESSO GENERALI						P02.75	2.3.11	63,12		0,00
M	208	11/07/2025	Fattura Nr. 7TPA del 23/06/2025 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORTO SCUOLA PRIMARIA RIENTRANTE NELLE SPESE PER PROGETTI DI PLESSO GENERALI						P02.75	2.3.11		63,12	
261	4431	30/07/2025	17/d 2025	09/07/2025	3.950,00	0,00	0,00	NO	03655140162 - ELV SRL	B536FEB4B3C 74D230029500 06	08/08/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	213	08/08/2025	Fattura Nr. 17/d 2025 del 09/07/2025 PERCORSO POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI LINEA INTERVENTO A PNRR 65						A03.028	3.5.2	3.950,00		0,00
M	227	08/08/2025	Fattura Nr. 17/d 2025 del 09/07/2025 PERCORSO POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI LINEA INTERVENTO A PNRR 65						A03.028	3.5.2		3.950,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 34

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
262	4433	30/07/2025	18/d 2025	10/07/2025	1.560,00	0,00	0,00	NO	03655140162 - ELV SRL	B553BA1243	09/08/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	212	08/08/2025	Fattura Nr. 18/d 2025 del 10/07/2025 ESPERTI IN PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO ENGLISH STAGE STAR A.S. 2024-2025 CLASSI V SCUOLE PRIMARIE						P02.72	3.1.2	1.560,00		0,00
M	226	08/08/2025	Fattura Nr. 18/d 2025 del 10/07/2025 ESPERTI IN PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO ENGLISH STAGE STAR A.S. 2024-2025 CLASSI V SCUOLE PRIMARIE						P02.72	3.1.2		1.560,00	
263	4430	30/07/2025	16/d 2025	09/07/2025	6.466,00	0,00	0,00	NO	03655140162 - ELV SRL	B41A8FB746C 74D230029500 06	03/10/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	298	08/10/2025	Fattura Nr. 16/d 2025 del 09/07/2025 DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE LINEA INTERVENTO B - DM 65 PNRR						A03.028	3.5.2	6.466,00		0,00
M	303	08/10/2025	Fattura Nr. 16/d 2025 del 09/07/2025 DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE LINEA INTERVENTO B - DM 65 PNRR						A03.028	3.5.2		6.466,00	
264	4428	30/07/2025	82572/F	30/06/2025	11.060,00	0,00	0,00	NO	02409740244 - CAMPUSTORE	B53BAC2734C 74D230029500 06	31/08/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	211	08/08/2025	Fattura Differita Nr. 82572/F del 30/06/2025 DOCENZA FARE ARTE CON I ROBOT E ROBOTICA MORALE E MACHINE LEARNING DM 65 PNRR						A03.028	3.5.2	11.060,00		0,00
M	225	08/08/2025	Fattura Differita Nr. 82572/F del 30/06/2025 DOCENZA FARE ARTE CON I ROBOT E ROBOTICA MORALE E MACHINE LEARNING DM 65 PNRR						A03.028	3.5.2		11.060,00	
265	4425	30/07/2025	42390	30/06/2025	50,00	11,00	0,00	SI	02409740244 - CAMPUSTORE	B774EA8A8B	30/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	209	07/08/2025	Fattura Differita Nr. 42390 del 30/06/2025 determina a contrarre prot. n. 4111 del 27/06/2025 D.S. per acquisto beni usati nei percorsi formativi dle DM n. 65 PNRR						P02.75	2.3.11	50,00		0,00
M	223	07/08/2025	Fattura Differita Nr. 42390 del 30/06/2025 determina a contrarre prot. n. 4111 del 27/06/2025 D.S. per acquisto beni usati nei percorsi formativi dle DM n. 65 PNRR						P02.75	2.3.11		50,00	
I	210	07/08/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 42390 del 30/06/2025 determina a contrarre prot. n. 4111 del 27/06/2025 D.S. per acquisto beni usati nei percorsi formativi dle DM n. 65 PNRR						P02.75	2.3.11	11,00		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 35

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
265	4425	30/07/2025	42390	30/06/2025	50,00	11,00	0,00	SI	02409740244 - CAMPUSTORE	B774EA8A8B	30/07/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	224	07/08/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 42390 del 30/06/2025 determina a contrarre prot. n. 4111 del 27/06/2025 D.S. per acquisto beni usati nei percorsi formativi dle DM n. 65 PNRR						P02.75	2.3.11		11,00	
266	4427	30/07/2025	82573/F	30/06/2025	3.330,00	0,00	0,00	NO	02409740244 - CAMPUSTORE	B53BAC2734C 74D230029500 06	31/08/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	208	07/08/2025	Fattura Differita Nr. 82573/F del 30/06/2025 AFFITTO ATTREZZATURA DM 65 PERCORSI FORMATIVI						A03.028	3.5.2	3.330,00		0,00
M	222	07/08/2025	Fattura Differita Nr. 82573/F del 30/06/2025 AFFITTO ATTREZZATURA DM 65 PERCORSI FORMATIVI						A03.028	3.5.2		3.330,00	
267	4429	30/07/2025	1025155284	07/07/2025	8,88	0,00	0,00	NO	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	B659BBF410	06/08/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	207	07/08/2025	Fattura Nr. 1025155284 del 07/07/2025 spese postali mese di maggio 2025						A02.2	5.1.1	8,88		0,00
M	221	07/08/2025	Fattura Nr. 1025155284 del 07/07/2025 spese postali mese di maggio 2025						A02.2	5.1.1		8,88	
259	4550	08/08/2025	1267	06/08/2025	210,00	0,00	0,00	NO	CNABRN67H01A895R - BRUNO CANU	B7E6ED77B6	05/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	216	08/08/2025	Fattura Nr. 1267 del 06/08/2025 licenza software orarioweb e manutenzione - orari fino a 510 ore - da data fattura al 1/6/2026 ODA MEPA						P02.75	2.3.11	210,00		0,00
M	230	08/08/2025	Fattura Nr. 1267 del 06/08/2025 licenza software orarioweb e manutenzione - orari fino a 510 ore - da data fattura al 1/6/2026 ODA MEPA						P02.75	2.3.11		210,00	
260	4549	08/08/2025	25602137	04/08/2025	431,25	94,88	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	30/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	214	08/08/2025	Fattura Nr. 25602137 del 04/08/2025 COSTO COPIA DA 18 AGOSTO 2025 A 17 NOVEMBRE 2025						A03.3	3.7.1	431,25		0,00
M	228	08/08/2025	Fattura Nr. 25602137 del 04/08/2025 COSTO COPIA DA 18 AGOSTO 2025 A 17 NOVEMBRE 2025						A03.3	3.7.1		431,25	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 36

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
260	4549	08/08/2025	25602137	04/08/2025	431,25	94,88	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	30/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	215	08/08/2025	IVA SU Fattura Nr. 25602137 del 04/08/2025 COSTO COPIA DA 18 AGOSTO 2025 A 17 NOVEMBRE 2025						A03.3	6.1.5	94,88		0,00
M	229	08/08/2025	IVA SU Fattura Nr. 25602137 del 04/08/2025 COSTO COPIA DA 18 AGOSTO 2025 A 17 NOVEMBRE 2025						A03.3	6.1.5		94,88	
268	4567	12/08/2025	15/PA	08/08/2025	248,00	54,56	0,00	SI	01926760701 - RDM SOLUZIONI SRL	B7E2D380BFC 74D230006500 06	30/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	289	30/08/2025	Saldo Fattura Differita Nr. 15/PA del 08/08/2025 SALDO FORNITURA N. 4 TARGHE PER AZIONI DI PUBBLICITA' PNRR SCUOLA 4.0						A03.26	1.3.8	248,00		0,00
M	293	30/08/2025	Saldo Fattura Differita Nr. 15/PA del 08/08/2025 SALDO FORNITURA N. 4 TARGHE PER AZIONI DI PUBBLICITA' PNRR SCUOLA 4.0						A03.26	1.3.8		248,00	
I	290	30/08/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 15/PA del 08/08/2025 SALDO FORNITURA N. 4 TARGHE PER AZIONI DI PUBBLICITA' PNRR SCUOLA 4.0						A03.26	1.3.8	54,56		0,00
M	294	30/08/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 15/PA del 08/08/2025 SALDO FORNITURA N. 4 TARGHE PER AZIONI DI PUBBLICITA' PNRR SCUOLA 4.0						A03.26	1.3.8		54,56	
278	4772	04/09/2025	8Z00450882	11/08/2025	3,88	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	11/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	312	22/10/2025	Fattura Nr. 8Z00450882 del 11/08/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8	3,88		0,00
M	317	22/10/2025	Fattura Nr. 8Z00450882 del 11/08/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8		3,88	
I	313	22/10/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00450882 del 11/08/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8	0,85		0,00
M	318	22/10/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00450882 del 11/08/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8		0,85	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
279	4770	04/09/2025	JLG78325	29/07/2025	1.767,75	388,90	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136	17/10/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	316	22/10/2025	Fattura Nr. JLG78325 del 29/07/2025 CANONE TRIMERSTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NEI 4 PLESSI AGOSTO - NOVEMBRE 2025						A03.3	3.7.1	1.767,75		0,00
M	321	22/10/2025	Fattura Nr. JLG78325 del 29/07/2025 CANONE TRIMERSTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NEI 4 PLESSI AGOSTO - NOVEMBRE 2025						A03.3	3.7.1		1.767,75	
I	317	22/10/2025	IVA su Fattura Nr. JLG78325 del 29/07/2025 CANONE TRIMERSTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NEI 4 PLESSI AGOSTO - NOVEMBRE 2025						A03.3	3.7.1	388,90		0,00
M	322	22/10/2025	IVA su Fattura Nr. JLG78325 del 29/07/2025 CANONE TRIMERSTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NEI 4 PLESSI AGOSTO - NOVEMBRE 2025						A03.3	3.7.1		388,90	
280	4771	04/09/2025	8Z00454433	11/08/2025	75,76	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	11/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	314	22/10/2025	Fattura Nr. 8Z00454433 del 11/08/2025 CANONE FIBRA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8	75,76		0,00
M	319	22/10/2025	Fattura Nr. 8Z00454433 del 11/08/2025 CANONE FIBRA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8		75,76	
I	315	22/10/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00454433 del 11/08/2025 CANONE FIBRA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8	16,67		0,00
M	320	22/10/2025	IVA su Fattura Nr. 8Z00454433 del 11/08/2025 CANONE FIBRA GIUGNO - LUGLIO 2025						A01.1	3.8.8		16,67	
293	4768	04/09/2025	0000002477/PA	01/09/2025	1.590,00	349,80	0,00	SI	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B7E3F8179F	01/10/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	382	04/12/2025	Fattura Nr. 0000002477/PA del 01/09/2025 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO NUVOLA						A02.2	3.7.6	1.590,00		0,00
M	392	04/12/2025	Fattura Nr. 0000002477/PA del 01/09/2025 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO NUVOLA						A02.2	3.7.6		1.590,00	
I	383	04/12/2025	IVA SU Fattura Nr. 0000002477/PA del 01/09/2025 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO NUVOLA						A02.2	3.7.6	349,80		0,00
M	393	04/12/2025	IVA SU Fattura Nr. 0000002477/PA del 01/09/2025 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO NUVOLA						A02.2	3.7.6		349,80	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 38

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
282	4886	11/09/2025	13	17/06/2025	875,00	0,00	0,00	NO	91500110159 - Associazione Volontari Croce Azzurra	B587B392FF	17/06/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	204	07/08/2025	ACCONTO FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA FESTE SPORTIVE DI FINE ANNO SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DETERMINA N. 4 PROT. N. 1076 DEL 25/02/2025 COD. APPALTO PCP-20250206-14010						P02.83	2.3.11	437,50		0,00
M	346	10/11/2025	ACCONTO FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA FESTE SPORTIVE DI FINE ANNO SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DETERMINA N. 4 PROT. N. 1076 DEL 25/02/2025 COD. APPALTO PCP-20250206-14010						P02.83	2.3.11		437,50	
I	205	07/08/2025	SALDO FATTURA SERVIZIO SANITARIO ASSISTENZA CON AMBULANZA FESTE SPORTIVE FINE ANNO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 22 MAGGIO E 5 GIUGNO 2025 CODICE APPALTO PCP-20250206-14010						P02.75	2.3.11	437,50		0,00
M	347	10/11/2025	SALDO FATTURA SERVIZIO SANITARIO ASSISTENZA CON AMBULANZA FESTE SPORTIVE FINE ANNO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 22 MAGGIO E 5 GIUGNO 2025 CODICE APPALTO PCP-20250206-14010						P02.75	2.3.11		437,50	
294	4888	11/09/2025	454/2025 FPA	30/08/2025	120,00	26,40	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B7E3F38B60	30/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	384	04/12/2025	Fattura Differita Nr. 454/2025 FPA del 30/08/2025 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ARMADIO RACK - WIFI SCUOLA SECONDARIA						A02.2	3.2.5	120,00		0,00
M	394	04/12/2025	Fattura Differita Nr. 454/2025 FPA del 30/08/2025 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ARMADIO RACK - WIFI SCUOLA SECONDARIA						A02.2	3.2.5		120,00	
I	385	04/12/2025	IVA SU Fattura Differita Nr. 454/2025 FPA del 30/08/2025 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ARMADIO RACK - WIFI SCUOLA SECONDARIA						A02.2	3.2.5	26,40		0,00
M	395	04/12/2025	IVA SU Fattura Differita Nr. 454/2025 FPA del 30/08/2025 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ARMADIO RACK - WIFI SCUOLA SECONDARIA						A02.2	3.2.5		26,40	
272	5296	01/10/2025	00015/E	18/09/2025	1.900,00	418,00	0,00	SI	02185680168 - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC di GIOVANZANA M.L. e C.	B7E9E79685	19/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	252	30/08/2025	I ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.75	2.3.11	32,50		0,00
M	339	10/11/2025	I ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.75	2.3.11		32,50	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 39

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
272	5296	01/10/2025	00015/E	18/09/2025	1.900,00	418,00	0,00	SI	02185680168 - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC di GIOVANZANA M.L. e C.	B7E9E79685	19/09/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	253	30/08/2025	II ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.83	2.3.11, 2.3.11	572,14		0,00
M	340	10/11/2025	II ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.83	2.3.11, 2.3.11		572,14	
I	254	30/08/2025	III ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						A05.19	3.12.1, 6.1.5	125,00		0,00
M	341	10/11/2025	III ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						A05.19	3.12.1, 6.1.5		125,00	
I	283	30/08/2025	IV ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.78	1.1.1	14,26		0,00
M	342	10/11/2025	IV ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.78	1.1.1		14,26	
I	284	30/08/2025	V ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.80	2.3.6	125,23		0,00
M	343	10/11/2025	V ACCONTO SU FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						P02.80	2.3.6		125,23	
I	334	10/11/2025	SALDO FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						A01.1	2.1.3	1.030,87		0,00
M	344	10/11/2025	SALDO FATTURA REGISTRI DI CLASSE 2025-2026 DETERMINA N. 43 PER ECONOMIE INSUFFICIENTI PER SALDO DA DISPOSIZIONI DS						A01.1	2.1.3		1.030,87	
I	335	10/11/2025	IVA Fattura Nr. 00015/E del 18/09/2025 - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC di GIOVANZANA M.L. e C.						A01.1	2.1.3	418,00		0,00
M	345	10/11/2025	IVA Fattura Nr. 00015/E del 18/09/2025 - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC di GIOVANZANA M.L. e C.						A01.1	2.1.3		418,00	
269	5358	03/10/2025	JLH74979	04/09/2025	476,25	104,77	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z49354829BND	23/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	296	08/10/2025	Fattura Nr. JLH74979 del 04/09/2025 canone di noleggio dal 24 settembre 2025 al 23 dicembre 2025						A03.3	3.7.1	476,25		0,00
M	301	08/10/2025	Fattura Nr. JLH74979 del 04/09/2025 canone di noleggio dal 24 settembre 2025 al 23 dicembre 2025						A03.3	3.7.1		476,25	
I	297	08/10/2025	IVA su Fattura Nr. JLH74979 del 04/09/2025 canone di noleggio dal 24 settembre 2025 al 23 dicembre 2025						A03.3	3.7.1	104,77		0,00
M	302	08/10/2025	IVA su Fattura Nr. JLH74979 del 04/09/2025 canone di noleggio dal 24 settembre 2025 al 23 dicembre 2025						A03.3	3.7.1		104,77	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
270	5357	03/10/2025	0000004344/PA	30/09/2025	100,00	22,00	0,00	SI	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B8506F9F11	30/10/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	294	08/10/2025	Fattura Nr. 0000004344/PA del 30/09/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER DSGA SU GESTIONALE NUVOLA ordine diretto (O.D.A. MEPA).						A01.1	3.8.8	100,00		0,00
M	299	08/10/2025	Fattura Nr. 0000004344/PA del 30/09/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER DSGA SU GESTIONALE NUVOLA ordine diretto (O.D.A. MEPA).						A01.1	3.8.8		100,00	
I	295	08/10/2025	Fattura Nr. 0000004344/PA del 30/09/2025 IVA PER ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER DSGA SU GESTIONALE NUVOLA ordine diretto (O.D.A. MEPA).						A01.1	3.8.8	22,00		0,00
M	300	08/10/2025	Fattura Nr. 0000004344/PA del 30/09/2025 IVA PER ACQUISTO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER DSGA SU GESTIONALE NUVOLA ordine diretto (O.D.A. MEPA).						A01.1	3.8.8		22,00	
271	5356	03/10/2025	42850	26/09/2025	2.371,81	521,80	0,00	SI	02409740244 - CAMPUSTORE	B68F07FA37	30/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	286	30/08/2025	SALDO FORNITURA CAMPUSTORE DETERMINA N. 28-2025						P02.74	2.3.11	2.371,81		0,00
M	297	08/10/2025	SALDO FORNITURA CAMPUSTORE DETERMINA N. 28-2025 - ACQUISTO DI MATERIALE PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2024/2025 "AULA STEM" SCUOLA PRIMARIA						P02.74	2.3.11		2.371,81	
I	293	08/10/2025	IVA Fattura Differita Nr. 42850 del 26/09/2025 - CAMPUSTORE						P02.74	2.3.11	521,80		0,00
M	298	08/10/2025	IVA Fattura Differita Nr. 42850 del 26/09/2025 - CAMPUSTORE - ACQUISTO DI MATERIALE PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2024/2025 "AULA STEM" SCUOLA PRIMARIA						P02.74	2.3.11		521,80	
273	5586	16/10/2025	6	13/10/2025	1.220,00	0,00	0,00	NO	CTTVLR74M13F205U - CATTANEO VALERIO	C74D2300350 0006	13/10/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	303	16/10/2025	Fattura Nr. 6 del 13/10/2025 DM. 66/2023 Corso di Formazione docenti " creare competenze per costruire ponti verso il futuro"						A03.029	3.5.2	1.220,00		0,00
M	308	16/10/2025	Fattura Nr. 6 del 13/10/2025 DM. 66/2023 Corso di Formazione docenti " creare competenze per costruire ponti verso il futuro"						A03.029	3.5.2		1.220,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 41

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
274	5588	16/10/2025	41/PA	07/10/2025	670,91	67,09	0,00	SI	03228790162 - PARCO AVVENTURA BERGAMO S.R.L.	B843D882FF	06/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	304	16/10/2025	Fattura Nr. 41/PA del 07/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG), PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 41 PARTECIPANTI						A05.15	3.12.1	670,91		0,00
M	309	16/10/2025	Fattura Nr. 41/PA del 07/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG), PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 41 PARTECIPANTI						A05.15	3.12.1		670,91	
I	305	16/10/2025	IVA su Fattura Nr. 41/PA del 07/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG) PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 41 PARTECIPANTI.						A02.2	6.1.4	67,09		0,00
M	310	16/10/2025	IVA su Fattura Nr. 41/PA del 07/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG) PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 41 PARTECIPANTI.						A02.2	6.1.4		67,09	
275	5585	16/10/2025	8Z00598871	09/10/2025	75,78	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	10/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	308	21/10/2025	Fattura Nr. 8Z00598871 del 09/10/2025 CANONE FIBRA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	75,78		0,00
M	313	21/10/2025	Fattura Nr. 8Z00598871 del 09/10/2025 CANONE FIBRA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		75,78	
I	309	21/10/2025	IVA SU Fattura Nr. 8Z00598871 del 09/10/2025 CANONE FIBRA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	16,67		0,00
M	314	21/10/2025	IVA SU Fattura Nr. 8Z00598871 del 09/10/2025 CANONE FIBRA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		16,67	
276	5587	16/10/2025	42/PA	09/10/2025	998,18	99,82	0,00	SI	03228790162 - PARCO AVVENTURA BERGAMO S.R.L.	B843C819F4	08/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	306	16/10/2025	Fattura Nr. 42/PA del 09/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG), PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 61 PARTECIPANTI.						A05.15	3.12.1	998,18		0,00
M	311	16/10/2025	Fattura Nr. 42/PA del 09/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG), PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 61 PARTECIPANTI.						A05.15	3.12.1		998,18	
I	307	16/10/2025	IVA su Fattura Nr. 42/PA del 09/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG), PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 61 PARTECIPANTI.						A02.2	6.1.4	99,82		0,00
M	312	16/10/2025	IVA su Fattura Nr. 42/PA del 09/10/2025 USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO AVVENTURA TORRE BALDONE (BG), PER LE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 61 PARTECIPANTI.						A02.2	6.1.4		99,82	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 42

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
277	5584	16/10/2025	8Z00602907	09/10/2025	3,88	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	10/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	310	21/10/2025	Fattura Nr. 8Z00602907 del 09/10/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	3,88		0,00
M	315	21/10/2025	Fattura Nr. 8Z00602907 del 09/10/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		3,88	
I	311	21/10/2025	IVA SU Fattura Nr. 8Z00602907 del 09/10/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	0,85		0,00
M	316	21/10/2025	IVA SU Fattura Nr. 8Z00602907 del 09/10/2025 CANONE FIBRA NUVOLA IT SINFONIA AGOSTO - SETTEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		0,85	
281	5765	28/10/2025	83016/F	22/10/2025	1.220,00	0,00	0,00	NO	02409740244 - CAMPUSTORE	B536B9B5A6C 74D230035000 06	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	318	01/11/2025	Fattura Differita Nr. 83016/F del 22/10/2025						A03.029	3.5.2	1.220,00		0,00
M	338	10/11/2025	Fattura Differita Nr. 83016/F del 22/10/2025 - CORSO DI FORMAZIONE - STORYTELLING, REALTÀ AUMENTATA E QR CODE DM 66 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 273 DEL 16/01/2025.						A03.029	3.5.2		1.220,00	
283	5970	04/11/2025	FPA 95/25	31/10/2025	2.350,00	517,00	0,00	SI	13963360964 - JOY EDIZIONI S.R.L.	B892850A73	30/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	322	10/11/2025	Fattura Nr. FPA 95/25 del 31/10/2025 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 - DETERMINA N. 54 DEL 09/10/2025 PROT. N. 5455 - 10/10/2025.						P02.84	2.1.3	2.350,00		0,00
M	326	10/11/2025	Fattura Nr. FPA 95/25 del 31/10/2025 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 - DETERMINA N. 54 DEL 09/10/2025 PROT. N. 5455 - 10/10/2025.						P02.84	2.1.3		2.350,00	
I	323	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. FPA 95/25 del 31/10/2025 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 - DETERMINA N. 54 DEL 09/10/2025 PROT. N. 5455 - 10/10/2025.						P02.84	2.1.3	517,00		0,00
M	327	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. FPA 95/25 del 31/10/2025 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 - DETERMINA N. 54 DEL 09/10/2025 PROT. N. 5455 - 10/10/2025.						P02.84	2.1.3		517,00	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
284	5971	04/11/2025	534/2025 FPA	31/10/2025	220,00	48,40	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8809033E7	30/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	330	10/11/2025	Fattura Nr. 534/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO MODULO AXIOS MOF - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROTOCOLLO N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	3.7.6	220,00		0,00
M	334	10/11/2025	Fattura Nr. 534/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO MODULO AXIOS MOF - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROTOCOLLO N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	3.7.6		220,00	
I	331	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. 534/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO MODULO AXIOS MOF - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROTOCOLLO N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	3.7.6	48,40		0,00
M	335	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. 534/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO MODULO AXIOS MOF - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROTOCOLLO N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	3.7.6		48,40	
285	5976	04/11/2025	159	22/10/2025	900,00	90,00	0,00	SI	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B843F705B4	22/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	328	10/11/2025	Fattura Nr. 159 del 22/10/2025 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA CLASSI 2 MEDIE IL 9 E 10 OTTOBRE 2025 - DETERMINA N. 50 DEL 18/09/2025 - PROT.N. 5029 DEL 18/09/2025.						A05.15	3.12.1	900,00		0,00
M	332	10/11/2025	Fattura Nr. 159 del 22/10/2025 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA CLASSI 2 MEDIE IL 9 E 10 OTTOBRE 2025 - DETERMINA N. 50 DEL 18/09/2025 - PROT.N. 5029 DEL 18/09/2025.						A05.15	3.12.1		900,00	
I	329	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. 159 del 22/10/2025 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA CLASSI 2 MEDIE IL 9 E 10 OTTOBRE 2025 - DETERMINA N. 50 DEL 18/09/2025 - PROT.N. 5029 DEL 18/09/2025.						A02.2	6.1.4	90,00		0,00
M	333	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. 159 del 22/10/2025 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA CLASSI 2 MEDIE IL 9 E 10 OTTOBRE 2025 - DETERMINA N. 50 DEL 18/09/2025 - PROT.N. 5029 DEL 18/09/2025.						A02.2	6.1.4		90,00	
286	5972	04/11/2025	536/2025 FPA	31/10/2025	1.087,50	239,25	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8809033E7	30/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	332	10/11/2025	Fattura Differita Nr. 536/2025 FPA del 31/10/2025 ACQUISTO NOTEBOOK - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROT. N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	4.3.17	1.087,50		0,00
M	336	10/11/2025	Fattura Differita Nr. 536/2025 FPA del 31/10/2025 ACQUISTO NOTEBOOK - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROT. N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	4.3.17		1.087,50	
I	333	10/11/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 536/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO NOTEBOOK - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROT. N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	4.3.17	239,25		0,00
M	337	10/11/2025	IVA su Fattura Differita Nr. 536/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO NOTEBOOK - DETERMINA N. 53 DEL 07/10/2025 - PROT. N. 5409 DEL 07/10/2025.						A01.1	4.3.17		239,25	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
287	5974	04/11/2025	JLJ69210	29/10/2025	1.767,75	388,90	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136N D	17/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	326	10/11/2025	Fattura Nr. JLJ69210 del 29/10/2025 - CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18/11/2025 AL 17/02/2026						A03.3	3.7.1	1.767,75		0,00
M	330	10/11/2025	Fattura Nr. JLJ69210 del 29/10/2025 - CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18/11/2025 AL 17/02/2026						A03.3	3.7.1		1.767,75	
I	327	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. JLJ69210 del 29/10/2025 - CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18/11/2025 AL 17/02/2026						A03.3	3.7.1	388,90		0,00
M	331	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. JLJ69210 del 29/10/2025 - CANONE DI NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI DAL 18/11/2025 AL 17/02/2026						A03.3	3.7.1		388,90	
288	5973	04/11/2025	91-2025	01/11/2025	650,00	0,00	0,00	NO	02808360164 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI	B874B91E13	01/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	321	08/11/2025	Fattura Nr. 91-2025 del 01/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA PRESSO IL VILLAGGIO DI CRESPI D'ADDA (BG) - DETERMINA N. 52 DEL 02/10/2025 - PROT. N. 5343 DEL 03/10/2025						A05.15	3.12.1	650,00		0,00
M	325	08/11/2025	Fattura Nr. 91-2025 del 01/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA PRESSO IL VILLAGGIO DI CRESPI D'ADDA (BG) - DETERMINA N. 52 DEL 02/10/2025 - PROT. N. 5343 DEL 03/10/2025						A05.15	3.12.1		650,00	
289	6134	13/11/2025	1109/PA	31/10/2025	1.114,00	93,50	0,00	SI	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B1790BC058	30/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	324	10/11/2025	Fattura Nr. 1109/PA del 31/10/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE TRIENNALE - VISITE PERIODICHE, DETERMINA N. 22 - PROT. N. 2798 DEL 19/05/2024.						A02.2	3.2.11	1.114,00		0,00
M	328	10/11/2025	Fattura Nr. 1109/PA del 31/10/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE TRIENNALE - VISITE PERIODICHE, DETERMINA N. 22 - PROT. N. 2798 DEL 19/05/2024.						A02.2	3.2.11		1.114,00	
I	325	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. 1109/PA del 31/10/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE TRIENNALE - VISITE PERIODICHE, DETERMINA N. 22 - PROT. N. 2798 DEL 19/05/2024.						A02.2	3.2.11	93,50		0,00
M	329	10/11/2025	IVA su Fattura Nr. 1109/PA del 31/10/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE TRIENNALE - VISITE PERIODICHE, DETERMINA N. 22 - PROT. N. 2798 DEL 19/05/2024.						A02.2	3.2.11		93,50	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 45

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
290	6137	13/11/2025	188	04/11/2025	240,00	24,00	0,00	SI	03072980968 - IL FORNO DEI SAPORI SRL	B8EEAA638C	04/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	319	08/11/2025	Fattura Nr. 188 del 04/11/2025 - FORNITURA RINFRESCO PER EVENTO SCUOLA SECONDARIA DI I° - DETERMINA N. 61 DEL 31/10/2025 - PROT.N. 5961 DEL 14/11/2025						P02.83	2.3.11	240,00		0,00
M	323	08/11/2025	Fattura Nr. 188 del 04/11/2025 - FORNITURA RINFRESCO PER EVENTO SCUOLA SECONDARIA DI I° - DETERMINA N. 61 DEL 31/10/2025 - PROT.N. 5961 DEL 14/11/2025						P02.83	2.3.11		240,00	
I	320	08/11/2025	IVA su Fattura Nr. 188 del 04/11/2025 - FORNITURA RINFRESCO PER EVENTO SCUOLA SECONDARIA DI I° - DETERMINA N. 61 DEL 31/10/2025 - PROT.N. 5961 DEL 14/11/2025						P02.83	2.3.11	24,00		0,00
M	324	08/11/2025	IVA su Fattura Nr. 188 del 04/11/2025 - FORNITURA RINFRESCO PER EVENTO SCUOLA SECONDARIA DI I° - DETERMINA N. 61 DEL 31/10/2025 - PROT.N. 5961 DEL 14/11/2025						P02.83	2.3.11		24,00	
291	6133	13/11/2025	569/2025 FPA	31/10/2025	586,00	128,92	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8A64CD719	30/11/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	336	11/11/2025	Fattura Nr. 569/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E VEEAM - a.s. 2025/2026 - DETERMINA N. 59 DEL 15/10/2025 - PROT. N. 5590 DEL 16/10/2025.						A02.2	3.7.6	586,00		0,00
M	348	11/11/2025	Fattura Nr. 569/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E VEEAM - a.s. 2025/2026 - DETERMINA N. 59 DEL 15/10/2025 - PROT. N. 5590 DEL 16/10/2025.						A02.2	3.7.6		586,00	
I	337	11/11/2025	IVA su Fattura Nr. 569/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E VEEAM - a.s. 2025/2026 - DETERMINA N. 59 DEL 15/10/2025 - PROT. N. 5590 DEL 16/10/2025.						A02.2	3.7.6	128,92		0,00
M	349	11/11/2025	IVA su Fattura Nr. 569/2025 FPA del 31/10/2025 - ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E VEEAM - a.s. 2025/2026 - DETERMINA N. 59 DEL 15/10/2025 - PROT. N. 5590 DEL 16/10/2025.						A02.2	3.7.6		128,92	
292	6136	13/11/2025	0140-000038	11/11/2025	204,10	44,90	0,00	NO	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B8EEEE887D1	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	338	18/11/2025	Fattura Nr. 0140-000038 del 11/11/2025 - ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER TUTTI I PLESSI dell'istituto						A01.1	2.3.9	249,00		249,00
295	6621	02/12/2025	25602955	10/11/2025	431,25	94,88	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	386	04/12/2025	Fattura Nr. 25602955 del 10/11/2025 COSTO COPIA DA 18/11/2025 AL 17/02/2025						A03.3	3.7.1	431,25		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 46

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
295	6621	02/12/2025	25602955	10/11/2025	431,25	94,88	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	396	04/12/2025	Fattura Nr. 25602955 del 10/11/2025 COSTO COPIA DA 18/11/2025 AL 17/02/2025						A03.3	3.7.1		431,25	
I	391	09/12/2025	IVA - Fattura Nr. 25602955 del 10/11/2025 - COSTO COPIA DA 18/11/2025 AL 17/02/2025						A03.3	3.7.1	94,88		0,00
M	401	09/12/2025	IVA - Fattura Nr. 25602955 del 10/11/2025 - COSTO COPIA DA 18/11/2025 AL 17/02/2025						A03.3	3.7.1		94,88	
296	6623	02/12/2025	NC 0140-000039	14/11/2025	204,10	44,90	0,00	NO	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B8EEE887D1	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	338	18/11/2025	Fattura Nr. 0140-000038 del 11/11/2025 - ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER TUTTI I PLESSI dell'istituto						A01.1	2.3.9	-249,00		-249,00
297	6624	02/12/2025	0140-000040	14/11/2025	204,10	44,90	0,00	SI	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B8EEE887D1	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	338	18/11/2025	Fattura Nr. 0140-000038 del 11/11/2025 - ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER TUTTI I PLESSI dell'istituto						A01.1	2.3.9	204,10		-44,90
M	402	10/12/2025	Fattura Nr. 0140-000038 del 11/11/2025 - ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER TUTTI I PLESSI dell'istituto						A01.1	2.3.9		249,00	
I	339	18/11/2025	IVA Fattura Nr. 0140-000040 del 14/11/2025 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. - ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER TUTTI I PLESSI dell'istituto						A01.1	2.3.9	44,90		0,00
M	403	10/12/2025	IVA Fattura Nr. 0140-000040 del 14/11/2025 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. - ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER TUTTI I PLESSI dell'istituto						A01.1	2.3.9		44,90	
298	6610	02/12/2025	4736/FVIDF	21/11/2025	782,48	172,17	0,00	SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B90B28ED53	21/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	399	11/12/2025	Fattura Differita Nr. 4736/FVIDF del 21/11/2025 - cod. MIME0175 e il CIG B90B28ED53 - PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2025-2026						A01.1	2.1.3	782,48		0,00
M	411	11/12/2025	Fattura Differita Nr. 4736/FVIDF del 21/11/2025 - cod. MIME0175 e il CIG B90B28ED53 - PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2025-2026						A01.1	2.1.3		782,48	
I	400	11/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 4736/FVIDF del 21/11/2025 - PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2025-2026						A03.5	3.8.8	172,17		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 47

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
298	6610	02/12/2025	4736/FVIDF	21/11/2025	782,48	172,17	0,00	SI	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B90B28ED53	21/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	412	11/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 4736/FVIDF del 21/11/2025 - PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2025-2026						A03.5	3.8.8		172,17	
299	6615	02/12/2025	591/2025 FPA	28/11/2025	1.400,00	308,00	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B1EC352D22	28/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	401	12/12/2025	Fattura Nr. 591/2025 FPA del 28/11/2025 - per contratto triennale di assistenza n. 3892/2024 del 25/06/2024						A01.1	3.2.5	1.400,00		0,00
M	413	12/12/2025	Fattura Nr. 591/2025 FPA del 28/11/2025 - per contratto triennale di assistenza n. 3892/2024 del 25/06/2024						A01.1	3.2.5		1.400,00	
I	402	12/12/2025	IVA Fattura Nr. 591/2025 FPA del 28/11/2025 - per contratto triennale di assistenza n. 3892/2024 del 25/06/2024						A01.1	3.2.5	308,00		0,00
M	414	12/12/2025	IVA Fattura Nr. 591/2025 FPA del 28/11/2025 - per contratto triennale di assistenza n. 3892/2024 del 25/06/2024						A01.1	3.2.5		308,00	
300	6626	02/12/2025	0140-000043	26/11/2025	57,34	12,62	0,00	SI	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B93B6FA98A	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	392	11/12/2025	Fattura Nr. 0140-000043 del 26/11/2025 - ACQUISTO MULTIPRESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I°						A03.5	6.1.5	57,34		0,00
M	404	11/12/2025	Fattura Nr. 0140-000043 del 26/11/2025 - ACQUISTO MULTIPRESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I°						A03.5	6.1.5		57,34	
I	393	11/12/2025	IVA - Fattura Nr. 0140-000043 del 26/11/2025 - ACQUISTO MULTIPRESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I°						A03.5	6.1.5	12,62		0,00
M	405	11/12/2025	IVA - Fattura Nr. 0140-000043 del 26/11/2025 - ACQUISTO MULTIPRESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I°						A03.5	6.1.5		12,62	
301	6613	02/12/2025	964	25/11/2025	100,81	21,33	0,00	SI	07056550150 - LA MEDICA SAS	B93569E4DE	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	394	11/12/2025	Fattura Nr. 964 del 25/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO - TUTTI I PLESSI						A03.5	6.1.5	100,81		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 48

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
301	6613	02/12/2025	964	25/11/2025	100,81	21,33	0,00	SI	07056550150 - LA MEDICA SAS	B93569E4DE	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	406	11/12/2025	Fattura Nr. 964 del 25/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO - TUTTI I PLESSI						A03.5	6.1.5		100,81	
I	395	11/12/2025	Fattura Nr. 964 del 25/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO - TUTTI I PLESSI						A03.5	6.1.5	21,33		0,00
M	407	11/12/2025	Fattura Nr. 964 del 25/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO - TUTTI I PLESSI						A03.5	6.1.5		21,33	
302	6622	02/12/2025	25603122	26/11/2025	380,68	83,75	0,00	SI	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	31/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	397	11/12/2025	Fattura Nr. 25603122 del 26/11/2025 - PER COPIA SUPPLEMENTARI dal 18/11/24 al 18/11/25						A03.5	3.8.8	380,68		0,00
M	409	11/12/2025	Fattura Nr. 25603122 del 26/11/2025 - PER COPIA SUPPLEMENTARI dal 18/11/24 al 18/11/25						A03.5	3.8.8		380,68	
I	398	11/12/2025	IVA Fattura Nr. 25603122 del 26/11/2025 - PER COPIA SUPPLEMENTARI dal 18/11/24 al 18/11/25						A03.5	3.8.8	83,75		0,00
M	410	11/12/2025	IVA Fattura Nr. 25603122 del 26/11/2025 - PER COPIA SUPPLEMENTARI dal 18/11/24 al 18/11/25						A03.5	3.8.8		83,75	
304	6618	02/12/2025	2503003040	30/11/2025	3.664,90	777,04	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B909E7BC7D	30/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	419	18/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003040 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10	3.664,90		0,00
M	455	18/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003040 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10		3.664,90	
I	420	18/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003040 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10	777,04		0,00
M	456	18/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003040 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10		777,04	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 49

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
305	6612	02/12/2025	FPA 2/25	28/11/2025	414,00	91,08	0,00	SI	06301200157 - Fumagalli foto S.a.s. di Fumagalli Fabio & c.	B939E3F10B	28/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	389	09/12/2025	Fattura Nr. FPA 2/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.83	2.3.11	414,00		0,00
M	399	09/12/2025	Fattura Nr. FPA 2/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.83	2.3.11		414,00	
I	390	09/12/2025	IVA - Fattura Nr. FPA 2/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.83	2.3.11	91,08		0,00
M	400	09/12/2025	IVA - Fattura Nr. FPA 2/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.83	2.3.11		91,08	
306	6620	02/12/2025	2503003042	30/11/2025	1.062,02	204,40	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90AC3F897	30/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	405	12/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003042 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA CONCESA - A.S. 2025-2026						A01.1	2.3.10	1.062,02		0,00
M	417	12/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003042 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA CONCESA - A.S. 2025-2026						A01.1	2.3.10		1.062,02	
I	406	12/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003042 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA CONCESA - A.S. 2025-2026						A03.5	3.8.8	204,40		0,00
M	418	12/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003042 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA CONCESA - A.S. 2025-2026						A03.5	3.8.8		204,40	
307	6619	02/12/2025	2503003041	30/11/2025	3.286,93	668,27	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90A756B47	30/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	417	18/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003041 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10	3.286,93		0,00
M	453	18/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003041 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10		3.286,93	
I	418	18/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003041 del 30/11/2025 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10	668,27		0,00



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
307	6619	02/12/2025	2503003041	30/11/2025	3.286,93	668,27	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90A756B47	30/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	454	18/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003041 del 30/11/2025 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA PRIMARIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10		668,27	
308	6611	02/12/2025	FPA 1/25	28/11/2025	432,00	95,04	0,00	SI	06301200157 - Fumagalli foto S.a.s. di Fumagalli Fabio & c.	B939682E41	28/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	387	09/12/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA PRIMARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.75	2.3.11	432,00		0,00
M	397	09/12/2025	Fattura Nr. FPA 1/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA PRIMARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.75	2.3.11		432,00	
I	388	09/12/2025	IVA - Fattura Nr. FPA 1/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA PRIMARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.75	2.3.11	95,04		0,00
M	398	09/12/2025	IVA - Fattura Nr. FPA 1/25 del 28/11/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL PROGETTO:INIZIO SCUOLA 2025 - PER LA SCUOLA PRIMARIA - FONDI DIRITTO ALLO STUDIO						P02.75	2.3.11		95,04	
309	6616	02/12/2025	2503003043	30/11/2025	1.432,53	270,54	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90AE3CCA0	30/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	415	18/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003043 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA INFANZIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10	1.432,53		0,00
M	451	18/12/2025	Fattura Differita Nr. 2503003043 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA INFANZIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10		1.432,53	
I	416	18/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003043 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA INFANZIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10	270,54		0,00
M	452	18/12/2025	IVA Fattura Differita Nr. 2503003043 del 30/11/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - PLESSO SCUOLA INFANZIA TREZZO - A.S. 2025-2026						A02.2	2.3.10		270,54	
303	6690	04/12/2025	25F005102569	03/12/2025	528,84	0,00	0,00	NO	04284651207 - Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	B95A837F0AC 74D240014100 07	03/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	396	11/12/2025	Fattura Nr. 25F005102569 del 03/12/2025 - ACQUISTO LIBRI LINGUA INGLESE PER AGENDA NORD - PON...iamoci in avanti !						P02.58	2.1.3	528,84		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 51

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
303	6690	04/12/2025	25F005102569	03/12/2025	528,84	0,00	0,00	NO	04284651207 - Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.	B95A837F0AC 74D240014100 07	03/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	408	11/12/2025	Fattura Nr. 25F005102569 del 03/12/2025 - ACQUISTO LIBRI LINGUA INGLESE PER AGENDA NORD - PON...iamoci in avanti !						P02.58	2.1.3		528,84	
310	6915	16/12/2025	616/2025 FPA	30/11/2025	2.405,00	529,10	0,00	SI	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8A826C8C9	30/12/2025		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	403	12/12/2025	Fattura Nr. 616/2025 FPA del 30/11/2025 - RINNOVO LICENZA MICROSOFT OVS M365AppsForEnterpriseOpenStu ALNG SubsVL OLV NL 1M Acdmc Stdnt w/Faculty - OVS OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICAPK OLV E 1Y ACDMC ENT - OVS SCAD.31/10/2026						A01.1	3.7.6	2.405,00		0,00
M	415	12/12/2025	Fattura Nr. 616/2025 FPA del 30/11/2025 - RINNOVO LICENZA MICROSOFT OVS M365AppsForEnterpriseOpenStu ALNG SubsVL OLV NL 1M Acdmc Stdnt w/Faculty - OVS OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICAPK OLV E 1Y ACDMC ENT - OVS SCAD.31/10/2026						A01.1	3.7.6		2.405,00	
I	404	12/12/2025	IVA Fattura Nr. 616/2025 FPA del 30/11/2025 - RINNOVO LICENZA MICROSOFT OVS M365AppsForEnterpriseOpenStu ALNG SubsVL OLV NL 1M Acdmc Stdnt w/Faculty - OVS OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICAPK OLV E 1Y ACDMC ENT - OVS SCAD.31/10/2026						A01.1	3.7.6	529,10		0,00
M	416	12/12/2025	IVA Fattura Nr. 616/2025 FPA del 30/11/2025 - RINNOVO LICENZA MICROSOFT OVS M365AppsForEnterpriseOpenStu ALNG SubsVL OLV NL 1M Acdmc Stdnt w/Faculty - OVS OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICAPK OLV E 1Y ACDMC ENT - OVS SCAD.31/10/2026						A01.1	3.7.6		529,10	
311	6916	16/12/2025	JLK74368	04/12/2025	476,25	104,77	0,00	SI	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z49354829BN D	04/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	413	18/12/2025	Fattura Nr. JLK74368 del 04/12/2025 Canone (rif. Interno FLL 22T61317) dal 2025-12-24 al 2026-03-23						A03.3	3.7.1	476,25		0,00
M	449	18/12/2025	Fattura Nr. JLK74368 del 04/12/2025 Canone (rif. Interno FLL 22T61317) dal 2025-12-24 al 2026-03-23						A03.3	3.7.1		476,25	
I	414	18/12/2025	IVA Fattura Nr. JLK74368 del 04/12/2025 Canone (rif. Interno FLL 22T61317) dal 2025-12-24 al 2026-03-23						A03.3	3.7.1	104,77		0,00
M	450	18/12/2025	IVA Fattura Nr. JLK74368 del 04/12/2025 Canone (rif. Interno FLL 22T61317) dal 2025-12-24 al 2026-03-23						A03.3	3.7.1		104,77	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 52

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
312	6913	16/12/2025	8Z00730683	13/12/2025	3,90	0,85	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	13/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	411	18/12/2025	Fattura Nr. 8Z00730683 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	3,90		0,00
M	447	18/12/2025	Fattura Nr. 8Z00730683 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		3,90	
I	412	18/12/2025	IVA Fattura Nr. 8Z00730683 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	0,85		0,00
M	448	18/12/2025	IVA Fattura Nr. 8Z00730683 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		0,85	
313	6914	16/12/2025	8Z00729180	13/12/2025	76,12	16,67	0,00	SI	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	13/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	409	18/12/2025	Fattura Nr. 8Z00729180 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	76,12		0,00
M	445	18/12/2025	Fattura Nr. 8Z00729180 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		76,12	
I	410	18/12/2025	IVA Fattura Nr. 8Z00729180 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8	16,67		0,00
M	446	18/12/2025	IVA Fattura Nr. 8Z00729180 del 13/12/2025 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025						A01.1	3.8.8		16,67	
314	6626	16/12/2025	0140-000048	16/12/2025	409,02	89,98	0,00	SI	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B9A1149C0C	16/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	407	18/12/2025	Fattura Nr. 0140-000048 del 16/12/2025 ACQUISTO CONSOLE NINTENDO SWICH 2 PREMIO FESTA DI NATALE SECONDARIA 2025						A02.2	2.3.11	409,02		0,00
M	443	18/12/2025	Fattura Nr. 0140-000048 del 16/12/2025 ACQUISTO CONSOLE NINTENDO SWICH 2 PREMIO FESTA DI NATALE SECONDARIA 2025						A02.2	2.3.11		409,02	
I	408	18/12/2025	IVA Fattura Nr. 0140-000048 del 16/12/2025 ACQUISTO CONSOLE NINTENDO SWICH 2 PREMIO FESTA DI NATALE SECONDARIA 2025						A02.2	2.3.11	89,98		0,00
M	444	18/12/2025	IVA Fattura Nr. 0140-000048 del 16/12/2025 ACQUISTO CONSOLE NINTENDO SWICH 2 PREMIO FESTA DI NATALE SECONDARIA 2025						A02.2	2.3.11		89,98	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 53

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
2			2503003373	31/12/2025	190,50	41,91	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B93D73E9E8	28/02/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	6	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003373 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	190,50		0,00
M	6	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003373 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		190,50	
I	7	16/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003373 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	41,91		0,00
M	7	16/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003373 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		41,91	
3			2503003374	31/12/2025	297,98	65,56	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B909E7BC7D	28/02/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	1	15/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	297,98		0,00
M	2	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		297,98	
I	2	15/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	65,56		0,00
M	1	15/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		65,56	
4			2503003375	31/12/2025	181,09	39,84	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90A756B47	28/02/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	4	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003375 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	181,09		0,00
M	4	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003375 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		181,09	
I	5	16/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003375 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	39,84		0,00
M	5	16/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003375 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		39,84	
5			NC 2503003448	31/12/2025	5,88	1,29	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B909E7BC7D	28/02/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	1	15/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	-5,88		-303,08

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Pag. 54

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	RDA	Split	Fornitore	CIG/CUP	Data Scad.		
5			NC 2503003448	31/12/2025	5,88	1,29	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B909E7BC7D	28/02/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
M	2	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		297,20	
I	2	15/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	-1,29		-66,67
M	1	15/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		65,38	
6			NC 2503003447	31/12/2025	291,32	64,09	0,00	SI	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B909E7BC7D	28/02/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	1	15/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	-291,32		-588,52
M	2	16/01/2026	Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		297,20	
I	2	15/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10	-64,09		-129,47
M	1	15/01/2026	IVA Fattura Differita Nr. 2503003374 del 31/12/2025 - MAGRIS s.p.a - Acquisto materiale di pulizia.						A01.001	2.3.10		65,38	
7			58/PA	30/12/2025	268,00	58,96	0,00	SI	01926760701 - RDM SOLUZIONI SRL	B8F9DD1E2E C74D2400069 0007	31/01/2026		
I/M	Numero	Data	Oggetto						Piano Dest.	Liv. 1/2/3	Impegni	Madanti	Saldo
I	8	16/01/2026	Fattura Nr. 58/PA del 30/12/2025 - Acquisto targhe in Plexiglass per Progetto Piano Scuola Estate.						P02.010	1.2.6	268,00		0,00
M	8	16/01/2026	Fattura Nr. 58/PA del 30/12/2025 - Acquisto targhe in Plexiglass per Progetto Piano Scuola Estate.						P02.010	1.2.6		268,00	
I	9	16/01/2026	IVA Fattura Nr. 58/PA del 30/12/2025 - RDM SOLUZIONI - Acquisto targhe in Plexiglass per Progetto Piano Scuola Estate.						P02.010	1.2.6	58,96		0,00
M	9	16/01/2026	IVA Fattura Nr. 58/PA del 30/12/2025 - RDM SOLUZIONI - Acquisto targhe in Plexiglass per Progetto Piano Scuola Estate.						P02.010	1.2.6		58,96	



REGISTRO IVA PER PERIODO

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(con scissione dei pagamenti)

Progr.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	Fornitore	CIG/CUP	Data Pag. Netto	IVA				
								Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
132	FPA 53/24	29/08/2024	2.501,00	451,00	RBESRA71C66B729Z - Edizioni Brio di Erba Sara	B295F4205B	12/02/2025	341	451,00	12/02/2025	4	0,00
145	00014/E	30/09/2024	2.318,00	418,00	02185680168 - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC di GIOVANZANA M.L. e C.	B33A42C32C	12/02/2025	343	418,00	12/02/2025	6	0,00
147	44	07/10/2024	617,91	111,43	03806050120 - LELANKIS SRLS UNIPERSONALE	B3520AC2CC	12/02/2025	337	111,43	12/02/2025	2	0,00
152	FPA 2/24	23/10/2024	588,04	106,04	06301200157 - Fumagalli foto S.a.s. di Fumagalli Fabio & c.	B3520D0082	12/02/2025	355	106,04	12/02/2025	8	0,00
153	FPA 3/24	23/10/2024	483,12	87,12	06301200157 - Fumagalli foto S.a.s. di Fumagalli Fabio & c.	B352103A95	12/02/2025	359	87,12	12/02/2025	12	0,00
154	JJJ79040	29/10/2024	2.156,65	388,90	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136	12/02/2025	357	388,90	12/02/2025	10	0,00
155	1110/PA	31/10/2024	3.538,50	93,50	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B1790BC058	12/02/2025	363	93,50	12/02/2025	16	0,00
156	593/2024 FPA	31/10/2024	347,70	62,70	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B3FD6463BD	12/02/2025	365	62,70	12/02/2025	18	0,00
157	603/2024 FPA	31/10/2024	628,30	113,30	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B339B665B6	12/02/2025	370	113,30	12/02/2025	23	0,00
158	0000004941/PA	03/11/2024	36,60	6,60	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B1E0F83B27	12/02/2025	361	6,60	12/02/2025	14	0,00
160	24602890	07/11/2024	526,13	94,88	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	12/02/2025	368	94,88	12/02/2025	21	0,00
161	24603059	25/11/2024	1.080,56	194,85	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	12/02/2025	377	194,85	12/02/2025	30	0,00
162	643/2024 FPA	29/11/2024	2.934,10	529,10	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B3FD6452EA	12/02/2025	372	529,10	12/02/2025	25	0,00
165	JJK83831	04/12/2024	581,02	104,77	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136	12/02/2025	379	104,77	12/02/2025	32	0,00
166	8Z00791525	11/12/2024	92,51	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	12/02/2025	381	16,67	12/02/2025	34	0,00
167	8Z00789429	11/12/2024	4,73	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	12/02/2025	383	0,85	13/02/2025	36	0,00
163	647/2024 FPA	29/11/2024	1.708,00	308,00	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B1EC352D22	12/02/2025	374	308,00	12/02/2025	27	0,00
168	S00034	23/12/2024	550,18	99,21	02336020165 - FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	B52B1EEC2B	13/02/2025	385	99,21	13/02/2025	38	0,00
1	1/E	10/01/2025	1.375,00	125,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B4BF394ACB	13/02/2025	22	125,00	13/02/2025	51	0,00
2	1	12/01/2025	230,00	20,91	03072980968 - IL FORNO DEI SAPORI SRL	B3FB3CBF74	13/02/2025	24	20,91	13/02/2025	53	0,00



ISTITUTO COMPRESIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

Inventario: Beni Mobili [11]

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
			Consistenza al 01-01-2025	In quantità	503	In valore	181.211,03		
504	Assunto in carico - Altre cause	SAM LABS MAKER KIT - SAM LABS MAKER KIT -	T.S.A. S.R.L.	1	III	457	504	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					500,00	500,00	161.164,34	181.711,03	
505	Assunto in carico - Altre cause	SAM LABS MAKER KIT - SAM LABS MAKER KIT -	T.S.A. S.R.L.	1	III	458	505	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					500,00	500,00	161.664,34	182.211,03	
506	Assunto in carico - Altre cause	SAM LABS MAKER KIT - SAM LABS MAKER KIT -	T.S.A. S.R.L.	1	III	459	506	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					500,00	500,00	162.164,34	182.711,03	
507	Assunto in carico - Altre cause	SAM LABS LEARN TO CODE KIT - SAM LABS LEARN TO CODE KIT - SENSORI	T.S.A. S.R.L.	1	III	460	507	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					1.830,00	1.830,00	163.994,34	184.541,03	
508	Assunto in carico - Altre cause	STEAM EXPANSION PACK + CHARGING STATION - STEAM EXPANSION PACK +	T.S.A. S.R.L.	1	III	461	508	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					975,01	975,01	164.969,35	185.516,04	
509	Assunto in carico - Altre cause	CUBETTO KIT PER LA CLASSE - CUBETTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	462	509	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					854,00	854,00	165.823,35	186.370,04	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
510	Assunto in carico - Altre cause	BLUE BOT CON GUIDA DIDATTICA - BLUE BOT	T.S.A. S.R.L.	1	III	463	510	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					731,01	731,01	166.554,36	187.101,05	
511	Assunto in carico - Altre cause	7 PERCORSI PER BLU BOT - 7 PERCORSI	T.S.A. S.R.L.	1	III	464	511	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					353,01	353,01	166.907,37	187.454,06	
512	Assunto in carico - Altre cause	LEGO EDUCATION SPIKE PRIME - SET BASE PER 12 STUDENTI - LEGO EDUCATION		1	III	465	512	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					2.647,01	2.647,01	169.554,38	190.101,07	
513	Assunto in carico - Altre cause	LEGO EDUCATION WEDO SET BASE PER 12 STUDENTI - ESSENTIAL - LEGO EDUCATION WEDO -	T.S.A. S.R.L.	1	III	466	513	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					1.342,00	1.342,00	170.896,38	191.443,07	
514	Assunto in carico - Altre cause	MAKEBLOCK - MBOT2 KIT PER MEZZA CLASSE - 6 ROBOT - 336607	T.S.A. S.R.L.	1	III	467	514	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					823,01	823,01	171.719,39	192.266,08	
515	Assunto in carico - Altre cause	MAKEBLOCK - MBUILD ALOT CREATOR AD - ON PACK 336607	T.S.A. S.R.L.	1	III	468	515	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					231,80	231,80	171.951,19	192.497,88	
516	Assunto in carico - Altre cause	MAKEBLOCK MBUILD ALOT SCIENTIST AD-ON PACK 328247	T.S.A. S.R.L.	1	III	469	516	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					265,96	265,96	172.217,15	192.763,84	
517	Assunto in carico - Altre cause	STAMPANTE 3D SHAREBOT ONE	T.S.A. S.R.L.	1	III	470	517	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025					670,01	670,01	172.887,16	193.433,85	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
518	Assunto in carico - Altre cause	CRICUT MAKER-PLOTTER DA TAGLIO E INCISIONE E RELATIVO MATERIALE +PUNTE E ACCESSORI	T.S.A. S.R.L.	1	III	471	518	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				348,92	348,92	173.236,08	193.782,77		
519	Assunto in carico - Altre cause	FOTOCAMERA 360° Qoocam - Kandao -	T.S.A. S.R.L.	1	III	472	519	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				430,00	430,00	173.666,08	194.212,77		
520	Assunto in carico - Altre cause	7 KIT DIDATTICI PER DISCIPLINE STEM - 7 KIT DIDATTICI PER DISCIPLINE	T.S.A. S.R.L.	1	III	473	520	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				1.237,01	1.237,01	174.903,09	195.449,78		
521	Assunto in carico - Altre cause	POLYDRON SET PER RLA CLASSE 414 PEZZI - 239962 - POLYDRON	T.S.A. S.R.L.	1	III	474	521	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				257,42	257,42	175.160,51	195.707,20		
522	Assunto in carico - Altre cause	POLYDRON SET PER RLA CLASSE 414 PEZZI - 239962 - POLYDRON	T.S.A. S.R.L.	1	III	475	522	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				257,42	257,42	175.417,93	195.964,62		
523	Assunto in carico - Altre cause	POLYDRON SET PER LA CLASSE 266 PEZZI - 263315 -	T.S.A. S.R.L.	1	III	476	523	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				113,31	113,31	175.531,24	196.077,93		
524	Assunto in carico - Altre cause	POLYDRON SET PER LA CLASSE 266 PEZZI - 263315 -	T.S.A. S.R.L.	1	III	477	524	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				113,31	113,31	175.644,55	196.191,24		
525	Assunto in carico - Altre cause	BANCO DA LAVORO REGOLABILE PER MAKER SPACE GRIGIO - BANCO DA	T.S.A. S.R.L.	1	I	48	525	CUP C79J21043170001 PNSD STEM	
09-01-2025				427,00	427,00	20.973,69	196.618,24		



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
526	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	478	526	S/N 409074A33400 - N. 48 - PRIM.	
09-01-2025					481,90	481,90	176.126,45	197.100,14	8 - CUP: C74D23000650006
527	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	479	527	S/N 409074BB3400 - N. 68 - PRIM.	
09-01-2025					481,90	481,90	176.608,35	197.582,04	28 - CUP: C74D23000650006
528	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	480	528	S/N 409074823400 - PC 62 - PRIM.	
09-01-2025					481,90	481,90	177.090,25	198.063,94	22 - CUP: C74D23000650006
529	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	481	529	409075BC3400 - PC 55 - PRIM.	
09-01-2025					481,90	481,90	177.572,15	198.545,84	15 - CUP: C74D23000650006
530	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	482	530	S/N 409075E33400 - PC 50 PR.	
09-01-2025					481,90	481,90	178.054,05	199.027,74	10 CUP: C74D23000650006
531	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	483	531	S/N 409075553400 - PC 49 -	
09-01-2025					481,90	481,90	178.535,95	199.509,64	PR. 9 - CUP: C74D23000650006
532	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	484	532	S/N 409076BE3400 - PC 47 -PRIM.	
09-01-2025					481,90	481,90	179.017,85	199.991,54	7 CUP: C74D23000650006
533	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	485	533	S/N 409076B03400 - PC 72 -	
09-01-2025					481,90	481,90	179.499,75	200.473,44	PR. 32 CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
534	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	486	534	S/N 409076D83400 - PC 43	
09-01-2025					481,90	481,90	179.981,65	200.955,34	PR. 3 CUP: C74D23000650006
535	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	487	535	S/N 4090761B3400 - PC 61 PR.	
09-01-2025					481,90	481,90	180.463,55	201.437,24	21 CUP: C74D23000650006
536	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	488	536	S/N 409076663400 - PC 42	
09-01-2025					481,90	481,90	180.945,45	201.919,14	PR. 2 CUP: C74D23000650006
537	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	489	537	S/N 409077A83400 - PC 41 PR.	
09-01-2025					481,90	481,90	181.427,35	202.401,04	1 CUP: C74D23000650006
538	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	490	538	S/N 409077C73400 - PC 51 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	181.909,25	202.882,94	1 - CUP: C74D23000650006
539	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	491	539	S/N 409077D93400 - PC 70	
09-01-2025					481,90	481,90	182.391,15	203.364,84	PR 30 CUP: C74D23000650006
540	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	492	540	S/N 409077143400 - PC 60 PR.	
09-01-2025					481,90	481,90	182.873,05	203.846,74	20 CUP: C74D23000650006
541	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	493	541	S/N 409077193400 - PC 65 PR.	
09-01-2025					481,90	481,90	183.354,95	204.328,64	25 - CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
542	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	494	542	S/N 4090772A3400 PC 44 -	
09-01-2025					481,90	481,90	183.836,85	204.810,54	PR 4 CUP: C74D23000650006
543	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	495	543	S/N 4090774C3400 - PC 45	
09-01-2025					481,90	481,90	184.318,75	205.292,44	PR. 5 CUP: C74D23000650006
544	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	496	544	S/N 409077423400 - PC 56 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	184.800,65	205.774,34	16 - CUP: C74D23000650006
545	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	497	545	S/N 409077493400 - PC 52 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	185.282,55	206.256,24	12 - CUP: C74D23000650006
546	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	498	546	S/N 409077673400 - PC 58 -	
09-01-2025					481,90	481,90	185.764,45	206.738,14	PR 18 CUP: C74D23000650006
547	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	499	547	S/N 4090777E3400 - PC 63 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	186.246,35	207.220,04	23 - CUP: C74D23000650006
548	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	500	548	S/N 409077983400 - PC 59 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	186.728,25	207.701,94	19 - CUP: C74D23000650006
549	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	501	549	S/N 409078BB3400 - PC 67	
09-01-2025					481,90	481,90	187.210,15	208.183,84	PR 27 CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
550	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	502	550	S/N 409078483400 - PC 46 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	187.692,05	208.665,74	6 - CUP: C74D23000650006
551	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	503	551	S/N 4090785F3400 - PC 54 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	188.173,95	209.147,64	14 - CUP: C74D23000650006
552	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	504	552	S/N 409078543400 - PC 64 PR	
09-01-2025					481,90	481,90	188.655,85	209.629,54	24 - CUP: C74D23000650006
553	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	505	553	S/N 4090787B3400 - PC 66 -	
09-01-2025					481,90	481,90	189.137,75	210.111,44	PR 26 - CUP: C74D23000650006
554	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	506	554	S/N 409078733400 - PC 53	
09-01-2025					481,90	481,90	189.619,65	210.593,34	PR 13 CUP: C74D23000650006
555	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	507	555	S/N 4090788D3400 - PC 71	
09-01-2025					481,90	481,90	190.101,55	211.075,24	PR 31 CUP: C74D23000650006
556	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	508	556	S/N 409078803400 - PC 69	
09-01-2025					481,90	481,90	190.583,45	211.557,14	PR 29 CUP: C74D23000650006
557	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	509	557	S/N 409078853400 - PC 57	
09-01-2025					481,90	481,90	191.065,35	212.039,04	PR 17 CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
558	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	510	558	S/N 409076AB34000 PC 78 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	191.547,25	212.520,94	05 - CUP: C74D23000650006
559	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	511	559	S/N 4090761C3400 - PC 82 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	192.029,15	213.002,84	10 CUP: C74D23000650006
560	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	512	560	S/N 4090764E3400 - PC 84 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	192.511,05	213.484,74	12 CUP: C74D23000650006
561	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	513	561	S/N 409077F33400 PC 74 CONC	
09-01-2025					481,90	481,90	192.992,95	213.966,64	02 CUP: C74D23000650006
562	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	514	562	S/N 4090772D3400 - PC 80 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	193.474,85	214.448,54	08 CUP: C74D23000650006
563	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	515	563	S/N 409077213400 - PC 77 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	193.956,75	214.930,44	05 - CUP: C74D23000650006
564	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	516	564	S/N 409077243400 - PC 83 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	194.438,65	215.412,34	11 CUP: C74D23000650006
565	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	517	565	S/N 4090775C3400 - PC 73 CONC	
09-01-2025					481,90	481,90	194.920,55	215.894,24	01 CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
566	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	518	566	S/N 409078BA3400 - PC 76 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	195.402,45	216.376,14	04 CUP: C74D23000650006
567	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	519	567	S/N 4090784D3400 - PC 85 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	195.884,35	216.858,04	13 CUP: C74D23000650006
568	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	520	568	S/N 409078583400 - PC 75 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	196.366,25	217.339,94	03 CUP: C74D23000650006
569	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	521	569	S/N 409078873400 - PC 79 CONC	
09-01-2025					481,90	481,90	196.848,15	217.821,84	07 CUP: C74D23000650006
570	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NXVYQET002 - PNRR COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	T.S.A. S.R.L.	1	III	522	570	S/N 409078943400 - PC 81 CONC.	
09-01-2025					481,90	481,90	197.330,05	218.303,74	09 CUP: C74D23000650006
571	Assunto in carico - Acquisto competenza	CHARGING CART PER 32 SLOT CON ADATTATORI - GP.OFG11.005 LABORATORIO	T.S.A. S.R.L.	1	III	523	571	GP.OFG11.005 - PNRR SCUOLA 4.0 CUP: C74D23000650006	
09-01-2025					1.024,80	1.024,80	198.354,85	219.328,54	M4C1I3.2-2022-961-P-24994
572	Assunto in carico - Acquisto competenza	CHARGING CART PER 32 SLOT CON ADATTATORI - GP.OFG11.005 LABORATORIO	T.S.A. S.R.L.	1	III	524	572	GP.OFG11.005 - PNRR SCUOLA 4.0 CUP: C74D23000650006	
09-01-2025					1.024,80	1.024,80	199.379,65	220.353,34	M4C1I3.2-2022-961-P-24994
573	Assunto in carico - Acquisto competenza	UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE 12 TABLET E STIVAGGIO - UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE	T.S.A. S.R.L.	1	III	525	573	M4C1I3.2-2022-961-P-24994	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				915,00	915,00	200.294,65	221.268,34	- CUP: C74D23000650006	
574	Assunto in carico - Acquisto competenza	UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE 12 TABLET E STIVAGGIO - UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE	T.S.A. S.R.L.	1	III	526	574	M4C1I3.2-2022-961-P-24994	
09-01-2025					915,00	915,00	201.209,65	222.183,34	- CUP: C74D23000650006
575	Assunto in carico - Acquisto competenza	UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE 12 TABLET E STIVAGGIO - UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE	T.S.A. S.R.L.	1	III	527	575	M4C1I3.2-2022-961-P-24994	
09-01-2025					915,00	915,00	202.124,65	223.098,34	- CUP: C74D23000650006
576	Assunto in carico - Acquisto competenza	UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE 12 TABLET E STIVAGGIO - UNICA T12 COLONNA ALIMENTAZIONE	T.S.A. S.R.L.	1	III	528	576	M4C1I3.2-2022-961-P-24994	
09-01-2025					915,00	915,00	203.039,65	224.013,34	- CUP: C74D23000650006
577	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	529	577	3420EF0F3400 - PC 22	
09-01-2025					563,64	563,64	203.603,29	224.576,98	- CUP: C74D23000650006
578	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	530	578	S/N 3420EF713400-PC1-	
09-01-2025					563,64	563,64	204.166,93	225.140,62	CUP: C74D23000650006
579	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	531	579	S/N 3420EE993400 - PC 8	
09-01-2025					563,64	563,64	204.730,57	225.704,26	- CUP: C74D23000650006
580	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	532	580	S/N 3420F0A43400 - PC 29	
09-01-2025					563,64	563,64	205.294,21	226.267,90	- CUP: C74D23000650006
581	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	533	581	S/N 3420EF6A3400 - PC 19	
09-01-2025					563,64	563,64	205.857,85	226.831,54	- CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
582	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	534	582	S/N 3420EF9D3400 - PC 21	
09-01-2025					563,64	563,64	206.421,49	227.395,18	- CUP: C74D23000650006
583	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	535	583	S/N 3420F0553400 - PC 30	
09-01-2025					563,64	563,64	206.985,13	227.958,82	- CUP: C74D23000650006
584	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	536	584	S/N 3420F03A3400 - PC	
09-01-2025					563,64	563,64	207.548,77	228.522,46	18 CUP: C74D23000650006
585	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	537	585	S/N 3420F0543400 - PC 39	
09-01-2025					563,64	563,64	208.112,41	229.086,10	- CUP: C74D23000650006
586	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	538	586	S/N 3420F03F3400 - PC 27	
09-01-2025					563,64	563,64	208.676,05	229.649,74	- CUP: C74D23000650006
587	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	539	587	S/N 3420F0F23400 - PC 35	
09-01-2025					563,64	563,64	209.239,69	230.213,38	- CUP: C74D23000650006
588	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	540	588	S/N 3420F0653400 - PC 32	
09-01-2025					563,64	563,64	209.803,33	230.777,02	- CUP: C74D23000650006
589	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	541	589	S/N 3420F0733400 - PC 6	
09-01-2025					563,64	563,64	210.366,97	231.340,66	- CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
590	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	542	590	S/N 3420F05B3400 - PC 7	
09-01-2025					563,64	563,64	210.930,61	231.904,30	- CUP: C74D23000650006
591	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	543	591	S/N 3420F0583400 - PC 12	
09-01-2025					563,64	563,64	211.494,25	232.467,94	- CUP: C74D23000650006
592	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	544	592	S/N 3420F07B3400 - PC 14	
09-01-2025					563,64	563,64	212.057,89	233.031,58	- CUP: C74D23000650006
593	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	545	593	S/N 3420F0A73400 - PC 15	
09-01-2025					563,64	563,64	212.621,53	233.595,22	- CUP: C74D23000650006
594	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	546	594	S/N 3420F0963400 - PC 11	
09-01-2025					563,64	563,64	213.185,17	234.158,86	- CUP: C74D23000650006
595	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	547	595	S/N 3420F08F3400 - PC 36	
09-01-2025					563,64	563,64	213.748,81	234.722,50	- CUP: C74D23000650006
596	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	548	596	S/N 3420F0A23400 - PC 38	
09-01-2025					563,64	563,64	214.312,45	235.286,14	- CUP: C74D23000650006
597	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	549	597	S/N 342 F04D3400 - PC 28	
09-01-2025					563,64	563,64	214.876,09	235.849,78	- CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
598	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	550	598	S/N 3420EF943400 - PC 24	
09-01-2025					563,64	563,64	215.439,73	236.413,42	- CUP: C74D23000650006
599	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	551	599	S/N 3420F0183400 - PC 37	
09-01-2025					563,64	563,64	216.003,37	236.977,06	- CUP: C74D23000650006
600	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	552	600	S/N 3420EFDA3400 - PC 34	
09-01-2025					563,64	563,64	216.567,01	237.540,70	- CUP: C74D23000650006
601	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	553	601	S/N 3420F09A3400 - PC 26	
09-01-2025					563,64	563,64	217.130,65	238.104,34	- CUP: C74D23000650006
602	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	554	602	S/N 3420F05E3400 - PC 9	
09-01-2025					563,64	563,64	217.694,29	238.667,98	- CUP: C74D23000650006
603	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	555	603	S/N 3420EFA23400 - PC 3	
09-01-2025					563,64	563,64	218.257,93	239.231,62	- CUP: C74D23000650006
604	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	556	604	S/N 3420F09D3400 - PC 23	
09-01-2025					563,64	563,64	218.821,57	239.795,26	- CUP: C74D23000650006
605	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	557	605	S/N 3420F0923400 - PC 4	
09-01-2025					563,64	563,64	219.385,21	240.358,90	- CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
606	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	558	606	S/N 3420EF083400 - PC 20	
09-01-2025					563,64	563,64	219.948,85	240.922,54	- CUP: C74D23000650006
607	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	559	607	S/N 3420EF503400 - PC 31	
09-01-2025					563,64	563,64	220.512,49	241.486,18	- CUP: C74D23000650006
608	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	560	608	S/N 3420F08B3400 - PC 13	
09-01-2025					563,64	563,64	221.076,13	242.049,82	- CUP: C74D23000650006
609	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	561	609	S/N 3420F08C3400 - PC 5	
09-01-2025					563,64	563,64	221.639,77	242.613,46	- CUP: C74D23000650006
610	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	562	610	S/N 3420F1F23400 - PC 40	
09-01-2025					563,64	563,64	222.203,41	243.177,10	- CUP: C74D23000650006
611	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	563	611	S/N 3420EFAE3400 - PC 17	
09-01-2025					563,64	563,64	222.767,05	243.740,74	- CUP: C74D23000650006
612	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	564	612	S/N 3420F0863400 - PC 25	
09-01-2025					563,64	563,64	223.330,69	244.304,38	- CUP: C74D23000650006
613	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	565	613	S/N 3420F00C3400 - PC 10	
09-01-2025					563,64	563,64	223.894,33	244.868,02	- CUP: C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
614	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	566	614	S/N 3420EE953400 - PC 33	
09-01-2025					563,64	563,64	224.457,97	245.431,66	- CUP: C74D23000650006
615	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	567	615	S/N 3420F0303400 - PC 2	
09-01-2025					563,64	563,64	225.021,61	245.995,30	- CUP: C74D23000650006
616	Assunto in carico - Acquisto competenza	PC NB ACER NX.EGYET.00V - PC NB ACER NX.EGYET.00V	T.S.A. S.R.L.	1	III	568	616	S/N 3420F0023400 - PC 16	
09-01-2025					563,64	563,64	225.585,25	246.558,94	- CUP: C74D23000650006
617	Assunto in carico - Acquisto competenza	AVER CAM 340 E CONFERENCE CAMERA 61U3100000AC - SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	T.S.A. S.R.L.	1	III	569	617	S/N 5311656800163 -	
09-01-2025					486,78	486,78	226.072,03	247.045,72	CUP C74D23000650006
618	Assunto in carico - Acquisto competenza	AVER CAM 340 E CONFERENCE CAMERA 61U3100000AC - SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	T.S.A. S.R.L.	1	III	570	618	S/N 5311656800199 -	
09-01-2025					486,78	486,78	226.558,81	247.532,50	CUP C74D23000650006
619	Assunto in carico - Acquisto competenza	AVER CAM 340 E CONFERENCE CAMERA 61U3100000AC - SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	T.S.A. S.R.L.	1	III	571	619	S/N 5311656800016 -	
09-01-2025					486,78	486,78	227.045,59	248.019,28	CUP C74D23000650006
620	Assunto in carico - Acquisto competenza	AVER CAM 340 E CONFERENCE CAMERA 61U3100000AC - SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	T.S.A. S.R.L.	1	III	572	620	S/N 5311656800095 -	
09-01-2025					486,78	486,78	227.532,37	248.506,06	CUP C74D23000650006
621	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	573	621	S/N 33800519145 N. 1 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	227.721,47	248.695,16	CUP C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
622	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	574	622	S/N 33800519445 N. 11 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	227.910,57	248.884,26	CUP C74D23000650006
623	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	575	623	S/N 33800523445 N. 10 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	228.099,67	249.073,36	CUP C74D23000650006
624	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	576	624	S/N 33800467745 N. 6 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	228.288,77	249.262,46	CUP C74D23000650006
625	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	577	625	S/N 33800511045 N. 2 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	228.477,87	249.451,56	CUP C74D23000650006
626	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	578	626	S/N 33800547945 N. 9 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	228.666,97	249.640,66	CUP C74D23000650006
627	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	579	627	S/N 33800520345 N. 12 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	228.856,07	249.829,76	CUP C74D23000650006
628	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	580	628	S/N 33800517145 N. 5 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	229.045,17	250.018,86	CUP C74D23000650006
629	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	581	629	S/N 33800505845 N. 7 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	229.234,27	250.207,96	CUP C74D23000650006



ISTITUTO COMPRESIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
630	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	582	630	S/N 33800489745 N. 3 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	229.423,37	250.397,06	I CUP C74D23000650006
631	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	583	631	S/N 33800501245 N. 4 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	229.612,47	250.586,16	CUP C74D23000650006
632	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	584	632	S/N 33800507845 N. 6 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	229.801,57	250.775,26	CUP C74D23000650006
633	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	585	633	S/N 33800491645 N. 2 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	229.990,67	250.964,36	CUP C74D23000650006
634	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	586	634	S/N 33800457545 N. 8 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	230.179,77	251.153,46	CUP C74D23000650006
635	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	587	635	S/N 33800484945 N. 1 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	230.368,87	251.342,56	CUP C74D23000650006
636	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	588	636	S/N 33800445745 N. 13 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	230.557,97	251.531,66	CUP C74D23000650006
637	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	589	637	S/N 33800525445 N. 5 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	230.747,07	251.720,76	CUP C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
638	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	590	638	S/N 33800485845 N. 8 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	230.936,17	251.909,86	CUP C74D23000650006
639	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	591	639	S/N 33800499445 N. 10 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	231.125,27	252.098,96	CUP C74D23000650006
640	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	592	640	S/N 33800498345 N. 9 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	231.314,37	252.288,06	CUP C74D23000650006
641	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	593	641	S/N 33800453545 N. 4 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	231.503,47	252.477,16	CUP C74D23000650006
642	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	594	642	S/N 33800526845 N. 11 SECONDARIA	
09-01-2025					189,10	189,10	231.692,57	252.666,26	CUP C74D23000650006
643	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	595	643	S/N 33800415745 N. 12 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	231.881,67	252.855,36	CUP C74D23000650006
644	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	596	644	S/N 33800544845 N. 7 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	232.070,77	253.044,46	CUP C74D23000650006
645	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	597	645	S/N 33800457345 N. 13 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	232.259,87	253.233,56	CUP C74D23000650006



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
646	Assunto in carico - Acquisto competenza	ACER ICONIA TABLET M10-A22001 - TABLET TAB	T.S.A. S.R.L.	1	III	598	646	S/N 33800548245 N. 3 CONCESA	
09-01-2025					189,10	189,10	232.448,97	253.422,66	CUP C74D23000650006
647	Assunto in carico - Acquisto competenza	45002 - LEGO EDUCATION TECH MACHINES - DUPLO TECNOMACCHINE - 45002 LEGO	T.S.A. S.R.L.	1	III	599	647	CUP N. C74D23000650006 - PNRR	
09-01-2025					280,60	280,60	232.729,57	253.703,26	CUOLA 4.0 DESTINATO A CONCESA
648	Assunto in carico - Acquisto competenza	CASSA ACUSTICA EMPIRE WALL200 - CASSA ACUSTICA EMPIRE	T.S.A. S.R.L.	1	III	600	648	CUP C74D23000650006	
09-01-2025					195,20	195,20	232.924,77	253.898,46	NRR SCUOLA 4.0
649	Assunto in carico - Acquisto competenza	CASSA ACUSTICA EMPIRE WALL200 - CASSA ACUSTICA EMPIRE	T.S.A. S.R.L.	1	III	601	649	CUP C74D23000650006	
09-01-2025					195,20	195,20	233.119,97	254.093,66	NRR SCUOLA 4.0
650	Assunto in carico - Acquisto competenza	CASSA ACUSTICA EMPIRE WALL200 - CASSA ACUSTICA EMPIRE	T.S.A. S.R.L.	1	III	602	650	CUP C74D23000650006	
09-01-2025					195,20	195,20	233.315,17	254.288,86	NRR SCUOLA 4.0
651	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	603	651	S/N R52WB00QLQW N. 26 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	233.716,55	254.690,24	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
652	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	604	652	S/N R52WB0AZLTH N. 16 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	234.117,93	255.091,62	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
653	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	605	653	S/N R52WB0AZL0V N. 17 CUP C74D23000650006	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				401,38	401,38	234.519,31	255.493,00	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA	
654	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	606	654	S/N R52WB0AZRWE - N. 25 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	234.920,69	255.894,38	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
655	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	607	655	S/N R52WB0AZGGZ N. 33 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	235.322,07	256.295,76	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
656	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	608	656	S/N R52WB0AZBLZ N. 22 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	235.723,45	256.697,14	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
657	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	609	657	S/N R52WB01FF1X N. 27 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	236.124,83	257.098,52	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
658	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	610	658	S/N R52WB0AZGWP N. 37 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	236.526,21	257.499,90	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
659	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	611	659	S/N R52WB0AZJVT N. 18 CUP C74D23000650006	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				401,38	401,38	236.927,59	257.901,28	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA	
660	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	612	660	S/N R52WB0AZMSM N. 34 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	237.328,97	258.302,66	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
661	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	613	661	S/N R52WB01FJ7T N. 28 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	237.730,35	258.704,04	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
662	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	614	662	S/N R52WB01FXXW N. 31 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	238.131,73	259.105,42	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
663	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	615	663	S/N R52WB01G1NW N. 24 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	238.533,11	259.506,80	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
664	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	616	664	S/N R52WB01FJDW N. 32 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	238.934,49	259.908,18	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
665	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	617	665	S/N R52WB01FJHJ N. 35 CUP C74D23000650006	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				401,38	401,38	239.335,87	260.309,56	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA	
666	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	618	666	S/N R52WB0AZNQX N. 30 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	239.737,25	260.710,94	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
667	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	619	667	S/N R52WB01FJBV N. 29 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	240.138,63	261.112,32	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
668	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	620	668	S/N R52WB0AZCGW N. 36 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	240.540,01	261.513,70	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
669	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	621	669	S/N R52WB0AZKVF N. 14 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	240.941,39	261.915,08	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
670	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	622	670	S/N R52WB0AZPFJ N. 20 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	241.342,77	262.316,46	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
671	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	623	671	S/N R52WB0AZH5E N. 19 CUP C74D23000650006	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				401,38	401,38	241.744,15	262.717,84	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA	
672	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	624	672	S/N R52WB0AZGLB N. 21 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	242.145,53	263.119,22	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
673	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	625	673	S/N R52WB0AZHQE N. 15 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	242.546,91	263.520,60	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
674	Assunto in carico - Acquisto competenza	TABLET SAMSUNG GALAXY GP-JCP615TGABW TAB S6 LITE CON CUSTODIA - TABLET SAMSUNG GALAXY	T.S.A. S.R.L.	1	III	626	674	S/N R52WB0AZKXE N. 23 CUP C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	242.948,29	263.921,98	NRR SCUOLA 4.0 SCUOLA SECONDARIA
675	Assunto in carico - Acquisto competenza	348884 - MICROSCOPIO DIGITALE 2MP - MICROSCOPIO LEVENHUK	T.S.A. S.R.L.	1	III	627	675	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					523,38	523,38	243.471,67	264.445,36	NRR SCUOLA 4.0
676	Assunto in carico - Acquisto competenza	348884 - MICROSCOPIO DIGITALE 2MP - MICROSCOPIO LEVENHUK	T.S.A. S.R.L.	1	III	628	676	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					523,38	523,38	243.995,05	264.968,74	NRR SCUOLA 4.0
677	Assunto in carico - Acquisto competenza	348884 - MICROSCOPIO DIGITALE 2MP - MICROSCOPIO LEVENHUK	T.S.A. S.R.L.	1	III	629	677	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					523,38	523,38	244.518,43	265.492,12	NRR SCUOLA 4.0
678	Assunto in carico - Acquisto competenza	123921-STAZIONE METEO VANTAGE PRO2 - 123921-STAZIONE	T.S.A. S.R.L.	1	III	630	678	CUP N. C74D23000650006- PNRR	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				1.914,18	1.914,18	246.432,61	267.406,30	CUOLA 4.0	
679	Assunto in carico - Acquisto competenza	332919 CRICUT MAKER 3 PLOTTER DA TAGLIO - CRICUT MAKER 3 PLOTTER		1	III	631	679	CUP N. C74D23000650006 - PNRR	
09-01-2025					585,60	585,60	247.018,21	267.991,90	CUOLA 4.0 - PER CONCESSIONE
680	Assunto in carico - Acquisto competenza	AULA IMMERSIVA MIRI - SCUOLA BASE 3 ANNI - AULA IMMERSIVA "MIRI" AMBIENTE	CAMPUSTORE	1	III	632	680	CUP N. C74D23000650006 - PNRR SCUOLA 4.0	
09-01-2025					39.650,00	39.650,00	286.668,21	307.641,90	VALORE A CORPO PER L'AULA COMPLETA
681	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA EMILIE ARMADIO APERTO - MIRPLAY LIBRERIA	T.S.A. S.R.L.	1	I	49	681	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	21.375,07	308.043,28	- PNRR SCUOLA 4.0
682	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA EMILIE ARMADIO APERTO - MIRPLAY LIBRERIA	T.S.A. S.R.L.	1	I	50	682	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	21.776,45	308.444,66	- PNRR SCUOLA 4.0
683	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA EMILIE ARMADIO APERTO - MIRPLAY LIBRERIA	T.S.A. S.R.L.	1	I	51	683	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					401,38	401,38	22.177,83	308.846,04	- PNRR SCUOLA 4.0
684	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA ROSIE H200 ARMADIO CON ANTE BLU - CUP N. C74D23000650006	T.S.A. S.R.L.	1	I	52	684	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					974,78	974,78	23.152,61	309.820,82	PNRR SCUOLA 4.0
685	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA ROSIE H200 ARMADIO CON ANTE BLU - CUP N. C74D23000650006	T.S.A. S.R.L.	1	I	53	685	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					974,78	974,78	24.127,39	310.795,60	PNRR SCUOLA 4.0
686	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA ROSIE H200 ARMADIO CON ANTE BLU - CUP N. C74D23000650006	T.S.A. S.R.L.	1	I	54	686	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					974,78	974,78	25.102,17	311.770,38	PNRR SCUOLA 4.0



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
687	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA ROSIE H200 ARMADIO CON ANTE BLU - CUP N. C74D23000650006	T.S.A. S.R.L.	1	I	55	687	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					974,78	974,78	26.076,95	312.745,16	PNRR SCUOLA 4.0
688	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA ROSIE H200 ARMADIO CON ANTE BLU - CUP N. C74D23000650006	T.S.A. S.R.L.	1	I	56	688	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					974,78	974,78	27.051,73	313.719,94	PNRR SCUOLA 4.0
689	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIRPLAY LIBRERIA ROSIE H200 ARMADIO CON ANTE BLU - CUP N. C74D23000650006	T.S.A. S.R.L.	1	I	57	689	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					974,78	974,78	28.026,51	314.694,72	PNRR SCUOLA 4.0
690	Assunto in carico - Acquisto competenza	CARRELLO CON RUOTE E 8 CONTENITORI 66X45X80 PER MATERIALE STEM E ROBOTICA - CUP	T.S.A. S.R.L.	1	III	633	690	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					486,78	486,78	287.154,99	315.181,50	PNRR SCUOLA 4.0
691	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA componibile PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	634	691	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	287.516,11	315.542,62	- PNRR SCUOLA 4.0
692	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA componibile PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	635	692	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	287.877,23	315.903,74	- PNRR SCUOLA 4.0
693	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA componibile PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	636	693	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	288.238,35	316.264,86	- PNRR SCUOLA 4.0
694	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA componibile PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	637	694	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	288.599,47	316.625,98	- PNRR SCUOLA 4.0
695	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA componibile PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	638	695	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	288.960,59	316.987,10	- PNRR SCUOLA 4.0
696	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA componibile PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	639	696	CUP N. C74D23000650006	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
09-01-2025				361,12	361,12	289.321,71	317.348,22	- PNRR SCUOLA 4.0	
697	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA COMPONENTIBILE PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	640	697	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	289.682,83	317.709,34	- PNRR SCUOLA 4.0
698	Assunto in carico - Acquisto competenza	FLORA COMPONENTIBILE PARALLELEPIPEDO 96X48X46 SIMILPELLE	T.S.A. S.R.L.	1	III	641	698	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					361,12	361,12	290.043,95	318.070,46	- PNRR SCUOLA 4.0
699	Assunto in carico - Acquisto competenza	LAVANDINO CM 60X60X80 CON RUBINETTO SOLO PER ACQUA FREDDA - CUP N. C74D23000650006		1	I	58	699	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					205,01	205,01	28.231,52	318.275,47	PNRR SCUOLA 4.0
700	Assunto in carico - Acquisto competenza	LAVANDINO CM 72X46X80 PROF. 28 CM CON MISCELATORI ACQUA CALDA E FREDDA - CUP N.	EDIL DESIGN SRLS SEMPLIFICATA	1	I	59	700	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					300,01	300,01	28.531,53	318.575,48	PNRR SCUOLA 4.0
701	Assunto in carico - Acquisto competenza	LAVANDINO CM 72X46X80 PROF. 28 CM CON MISCELATORI ACQUA CALDA E FREDDA - CUP N.	EDIL DESIGN SRLS SEMPLIFICATA	1	I	60	701	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					300,01	300,01	28.831,54	318.875,49	PNRR SCUOLA 4.0
702	Assunto in carico - Acquisto competenza	SCALDABAGNO ELETTRICO CAPIENZA 30 LT - CUP N. C74D23000650006 - PNRR	EDIL DESIGN SRLS SEMPLIFICATA	1	III	642	702	CUP N. C74D23000650006	
09-01-2025					124,34	124,34	290.168,29	318.999,83	PNRR SCUOLA 4.0
703	Assunto in carico - Acquisto competenza	FORNO A MICROONDE 20 LITRI, 700W 6 LIVELLI DI POTENZA	ISI ENGINEERING SRL	1	III	643	703	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					129,38	129,38	290.297,67	319.129,21	PERVENUTO E SALDATO 2024
704	Assunto in carico - Acquisto competenza	AGITATORE ELETTROMAGNETICO CON PIASTRA RISCALDANTE		1	III	644	704	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					425,85	425,85	290.723,52	319.555,06	PERVENUTO E SALDATO 2024



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
705	Assunto in carico - Acquisto competenza	MICROSCOPIO MONOCULARE 400X CAMPO CHIARO MULTI-PLUG		1	III	645	705	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					278,48	278,48	291.002,00	319.833,54	PERVENUTO E SALDATO 2024
706	Assunto in carico - Acquisto competenza	MICROSCOPIO MONOCULARE 400X CAMPO CHIARO MULTI-PLUG		1	III	646	706	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					278,48	278,48	291.280,48	320.112,02	PERVENUTO E SALDATO 2024
707	Assunto in carico - Acquisto competenza	MICROSCOPIO MONOCULARE 400X CAMPO CHIARO MULTI-PLUG		1	III	647	707	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					278,48	278,48	291.558,96	320.390,50	PERVENUTO E SALDATO 2024
708	Assunto in carico - Acquisto competenza	MICROSCOPIO MONOCULARE 400X CAMPO CHIARO MULTI-PLUG		1	III	648	708	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					278,48	278,48	291.837,44	320.668,98	PERVENUTO E SALDATO 2024
709	Assunto in carico - Acquisto competenza	MICROSCOPIO BINOCULARE ECOBLUE TAVOLINO CON TRASLATORE LED E FOTOCAMERA DIGITALE	ISI ENGINEERING SRL	1	III	649	709	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					1.236,75	1.236,75	293.074,19	321.905,73	PERVENUTO E SALDATO 2024
710	Assunto in carico - Acquisto competenza	ARMADIO IN ACCIAIO BASSO L 60X P 40 X H 80 CM GRIGIO	ISI ENGINEERING SRL	1	I	61	710	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					164,53	164,53	28.996,07	322.070,26	PERVENUTO E SALDATO 2024
711	Assunto in carico - Acquisto competenza	BILANCIA TECNICA	ISI ENGINEERING SRL	1	III	650	711	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					211,07	211,07	293.285,26	322.281,33	PERVENUTO E SALDATO 2024



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
712	Assunto in carico - Acquisto competenza	ARMADIO IN ACCIAIO L 60X P 40 X H 179 CM GRIGIO	ISI ENGINEERING SRL	1	I	62	712	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					242,52	242,52	29.238,59	322.523,85	PERVENUTO E SALDATO 2024
713	Assunto in carico - Acquisto competenza	ARMADIO IN ACCIAIO L 60X P 40 X H 179 CM GRIGIO	ISI ENGINEERING SRL	1	I	63	713	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					242,52	242,52	29.481,11	322.766,37	PERVENUTO E SALDATO 2024
714	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO DA LABORATORIO IN ACCIAIO CON PIANO LAMINATO 180L X 80 P X 85 CM	ISI ENGINEERING SRL	1	I	64	714	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					425,23	425,23	29.906,34	323.191,60	PERVENUTO E SALDATO 2024
715	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO DA LABORATORIO IN ACCIAIO CON PIANO LAMINATO 180L X 80 P X 85 CM	ISI ENGINEERING SRL	1	I	65	715	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					425,23	425,23	30.331,57	323.616,83	PERVENUTO E SALDATO 2024
716	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO DA LABORATORIO IN ACCIAIO CON PIANO LAMINATO 180L X 80 P X 85 CM	ISI ENGINEERING SRL	1	I	66	716	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					425,23	425,23	30.756,80	324.042,06	PERVENUTO E SALDATO 2024
717	Assunto in carico - Acquisto competenza	BANCO DA LABORATORIO IN ACCIAIO CON PIANO LAMINATO 180L X 80 P X 85 CM	ISI ENGINEERING SRL	1	I	67	717	DIRITTO ALLO STUDIO 2022-2023 MATERIALE	
09-01-2025					425,23	425,23	31.182,03	324.467,29	PERVENUTO E SALDATO 2024
718	Assunto in carico - Acquisto competenza	PIANOFORTE YAMAHA P225BK - PIANOFORTE YAMAHA P225BK CAVALLETTO	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	651	718	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
13-01-2025				1.140,00	1.140,00	294.425,26	325.607,29	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA	
719	Assunto in carico - Acquisto competenza	MIXER PLAYMIX10 - MIXER PLAYMIX10+RENTON	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	652	719	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	
13-01-2025					360,00	360,00	294.785,26	325.967,29	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA
720	Assunto in carico - Acquisto competenza	SET DA 3 XILOFONI DIATONICI SOPRANO/ALTO/BASSO	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	653	720	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	
13-01-2025					915,00	915,00	295.700,26	326.882,29	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA
721	Assunto in carico - Acquisto competenza	SET DA 3 XILOFONI DIATONICI SOPRANO/ALTO/BASSO	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	654	721	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	
13-01-2025					915,00	915,00	296.615,26	327.797,29	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA
722	Assunto in carico - Acquisto competenza	GLOKENSPIEL ALTO DIATONICO - STRUMENTO MUSICALE	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	655	722	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	
13-01-2025					235,70	235,70	296.850,96	328.032,99	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA
723	Assunto in carico - Acquisto competenza	GLOKENSPIEL SOPRANO DIATONICO - STRUMENTO MUSICALE	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	656	723	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	
13-01-2025					201,30	201,30	297.052,26	328.234,29	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA
724	Assunto in carico - Acquisto competenza	GLOKENSPIEL BASSO DIATONICO - GLOKENSPIEL	Scarpellini Strumenti Musicali srl	1	III	657	724	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
13-01-2025				366,00	366,00	297.418,26	328.600,29	ROGETTO TREZZORFF SECONDARIA	
1	Scaricato - Altre cause	MONITOR SAMSUNG 753S		1	III	656	723		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	1				25,20	25,20	297.393,06	328.575,09	
3	Scaricato - Altre cause	sistema di rilevazione presenze		1	III	655	722	sistema di rilevazione	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	12				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	presenze ATA
4	Scaricato - Altre cause	gruppo di continuità -		1	III	654	721	DIREZIONE VIA NENNI	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	13				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
5	Scaricato - Altre cause	stampante - HP deskjet		1	III	653	720	UFFICIO DIDATTICA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	15				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
7	Scaricato - Altre cause	firewall	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	1	III	652	719	SALA STAMPA ARMADIO	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	18				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	C. SECONDARIA I
8	Scaricato - Altre cause	firewall	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	1	III	651	718	SALA STAMPA SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	19				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	ECONDARIA I
11	Scaricato - Altre cause	video proiettore - Sharp		1	III	650	717		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	36				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
12	Scaricato - Altre cause	stampante - HP deskjet		1	III	649	716		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	37				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
14	Scaricato - Altre cause	MONITOR LCD 17" WIDE		1	III	648	715		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	44				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
15	Scaricato - Altre cause	MONITOR LCD 17" WIDE		1	III	647	714		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	45				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
16	Scaricato - Altre cause	MONITOR LCD 17" WIDE		1	III	646	713		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	46				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
18	Scaricato - Altre cause	mixer audio - completo		1	III	645	712		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	55				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
19	Scaricato - Altre cause	TELEVISORE MONITOR TOSHIBA N.		1	III	644	711		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	56				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
21	Scaricato - Altre cause	fax - Brother modello 8970		1	III	643	710		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	61				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
23	Scaricato - Altre cause	gruppo di continuità		1	III	642	709		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	63				0,00	0,00	297.393,06	328.575,09	
25	Scaricato - Altre cause	Monitor Acer AL1716 - 17" TFT		1	III	641	708		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	65				79,50	79,50	297.313,56	328.495,59	
26	Scaricato - Altre cause	Monitor Acer AL1716 - 17" TFT		1	III	640	707		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	66				79,50	79,50	297.234,06	328.416,09	
27	Scaricato - Altre cause	MONITOR HANNS .G		1	III	639	706		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	67				15,00	15,00	297.219,06	328.401,09	
28	Scaricato - Altre cause	FOTOCOPIATRICE CANON PC D340 ADF		1	III	638	705		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	68				288,00	288,00	296.931,06	328.113,09	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
29	Scaricato - Altre cause	stampante - HP deskjet 1280		1	III	637	704		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	69				110,40	110,40	296.820,66	328.002,69	
30	Scaricato - Altre cause	Monitor Acer AL1716 - 17"		1	III	636	703		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	70				79,50	79,50	296.741,16	327.923,19	
31	Scaricato - Altre cause	Monitor Acer AL1716 - 17"		1	III	635	702		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	71				79,50	79,50	296.661,66	327.843,69	
32	Scaricato - Altre cause	MONITOR HANNS .G - MONITOR		1	III	634	701		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	72				15,00	15,00	296.646,66	327.828,69	
33	Scaricato - Altre cause	FOTOCOPIATRICE CANON PC D340 ADF		1	III	633	700		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	73				288,00	288,00	296.358,66	327.540,69	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
34	Scaricato - Altre cause	stampante - HP deskjet 1280		1	III	632	699		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	74				110,40	110,40	296.248,26	327.430,29	
35	Scaricato - Altre cause	MONITOR ACER LCD - MONITOR		1	III	631	698		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	76				22,50	22,50	296.225,76	327.407,79	
39	Scaricato - Altre cause	proiettore - per diapositive		1	III	630	697	donazione comitato genitori	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	84				0,00	0,00	296.225,76	327.407,79	
40	Scaricato - Altre cause	proiettore - per diapositive		1	III	629	696		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	85				0,00	0,00	296.225,76	327.407,79	
50	Scaricato - Altre cause	PC LG - PC LG		1	III	628	695		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	174				21,00	21,00	296.204,76	327.386,79	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
51	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29TATB NOTEBOOK LENOVO	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	627	694	FONDI FESR - PON SMART	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	194			0,00	0,00	296.204,76	327.386,79	CLASS - CODICE SPF29TATB	
52	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29P7DH - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	626	693	UFFICIO DIREZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	195			93,55	93,55	296.111,21	327.293,24	PER COMODATO ALUNNI DAD - SPF29P7DH	
53	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29RHK5-NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	625	692	ACQUISTO PON FESR SMART CLASS	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	196			93,55	93,55	296.017,66	327.199,69	COMODATO D'USO PER ALUNNI DAD	
54	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29RHQ6 - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	624	691	PON FESR SMART CLASS - ACQUISTO	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	197			93,55	93,55	295.924,11	327.106,14	ER COMODATO ALUNNI DAD	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
55	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29V29K - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	623	690	PON FESR SMART CLASS - ACQUISTO	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	198				93,55	93,55	295.830,56	327.012,59	LUNNI DAD COMODATO D'USO
60	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29P7EE - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	622	689	PON FESR SMART CLASS PER DAD ALUNNI	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	203				93,55	93,55	295.737,01	326.919,04	COMODATO D'USO SPF29P7EE
61	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29S589 - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	621	688	PON FESR SMART CLASS PER DAD ALUNNI	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	204				93,55	93,55	295.643,46	326.825,49	- COMODATO D'USO SPF29S589
63	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29S55X - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	620	687	PON FESR SMART CLASS PER DAD ALUNNI	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	206				93,55	93,55	295.549,91	326.731,94	COMODATO D'USO SPF29S55X



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
72	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15-IKB CORE I3-8130U RAM:4GB - SPF29R0YV - NOTEBOOK	GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1	III	619	686	PON FESR SMART CLASS PER DAD ALUNNI	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	215			93,55	93,55	295.456,36	326.638,39	- COMODATO D'USO SPF29R0YV	
84	Scaricato - Altre cause	TABLET GALAXY TAB A7 GRAY LTE S.O. ANDROID - WI FI- SCHEDA SIM - RAM 3GB ROM 32GB	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	618	685	ACQUISTO CON FONDI DL 34/2020 PER DIDATTICA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	227			55,48	55,48	295.400,88	326.582,91	DIGITALE INTEGRATA - R9WN81EH06J	
86	Scaricato - Altre cause	LIM MIMIOSTUDIO TOUCHBOARD BORDO BIANCO		1	III	617	684		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	229			121,33	121,33	295.279,55	326.461,58		
87	Scaricato - Altre cause	VIDEOPROIETTORE OPTOMA NERO		1	III	616	683		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	230			182,40	182,40	295.097,15	326.279,18		
88	Scaricato - Altre cause	LIM STUDIO MIMIO STUDIO TOUCHBOART COLORE NERO		1	III	615	682		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	231			155,55	155,55	294.941,60	326.123,63		
89	Scaricato - Altre cause	NQ PROIETTORE - NQ PROIETTORE		1	III	614	681		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	232			182,40	182,40	294.759,20	325.941,23		
93	Scaricato - Altre cause	LIM - LIM		1	III	613	680		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	238			114,36	114,36	294.644,84	325.826,87		
94	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE VIVITEK		1	III	612	679		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	239			245,94	245,94	294.398,90	325.580,93		
95	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE ACER		1	III	611	678		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	240			255,70	255,70	294.143,20	325.325,23		
102	Scaricato - Altre cause	LIM DANI2000 CLEVER BOARD 5 - BORDO NERO		1	III	610	677		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	249			93,75	93,75	294.049,45	325.231,48		
103	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE ACER		1	III	609	676		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	250			208,00	208,00	293.841,45	325.023,48		
104	Scaricato - Altre cause	LIM DANI2000 CLEVER BOARD 5 - BORDO NERO		1	III	608	675		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	251			114,36	114,36	293.727,09	324.909,12		
105	Scaricato - Altre cause	LIM DANI2000 CLEVER BOARD 5 - BORDO NERO		1	III	607	674		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	252			93,75	93,75	293.633,34	324.815,37		
106	Scaricato - Altre cause	LIM DANI2000 CLEVER BOARD 5 - BORDO NERO		1	III	606	673		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	253			114,36	114,36	293.518,98	324.701,01		
107	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE ACER		1	III	605	672		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	254			255,70	255,70	293.263,28	324.445,31		
108	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE ACER		1	III	604	671		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	255			255,70	255,70	293.007,58	324.189,61		
109	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE ACER		1	III	603	670		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	256			255,70	255,70	292.751,88	323.933,91		
110	Scaricato - Altre cause	LIM CLEVERBOARD 5		1	III	602	669		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	257			168,13	168,13	292.583,75	323.765,78		
111	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE NEC		1	III	601	668		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	258			296,30	296,30	292.287,45	323.469,48		
112	Scaricato - Altre cause	LIM DANI2000 CLEVERBOARD 5		1	III	600	667		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	259			114,36	114,36	292.173,09	323.355,12		
113	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE NEC		1	III	599	666		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	260			173,62	173,62	291.999,47	323.181,50		
114	Scaricato - Altre cause	LIM CLEVERBOARD 5		1	III	598	665		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	261			168,13	168,13	291.831,34	323.013,37		
115	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE ACER - PROIETTORE		1	III	597	664		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	262			93,78	93,78	291.737,56	322.919,59		
116	Scaricato - Altre cause	PROIETTORE EPSON COLORE BIANCO		1	III	596	663		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	263			117,50	117,50	291.620,06	322.802,09		
119	Scaricato - Altre cause	PC FISSO OPTIPLEX -		1	III	595	662		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	266			55,80	55,80	291.564,26	322.746,29		
120	Scaricato - Altre cause	PORTATILE HP - PORTATILE HP		1	III	594	661		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	267			59,46	59,46	291.504,80	322.686,83		
121	Scaricato - Altre cause	LIM SMART MEDIA		1	III	593	660		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	268			183,00	183,00	291.321,80	322.503,83		
122	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE HP		1	III	592	659		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	270			61,54	61,54	291.260,26	322.442,29		
123	Scaricato - Altre cause			1	III	591	658		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	271			66,10	66,10	291.194,16	322.376,19		
124	Scaricato - Altre cause	VIDEOPROIETTORE ACER		1	III	590	657		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	272			53,07	53,07	291.141,09	322.323,12		
131	Scaricato - Altre cause	PORTATILE ACER - PORTATILE		1	III	589	656		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	279			60,61	60,61	291.080,48	322.262,51		
132	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	588	655		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	280			60,61	60,61	291.019,87	322.201,90		
133	Scaricato - Altre cause	COMPUTER FISSO HP - COMPUTER		1	III	587	654		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	281			55,80	55,80	290.964,07	322.146,10		
134	Scaricato - Altre cause	COMPUTER FUJITSU PRIMERGY I310-M1		1	III	586	653		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	282			66,10	66,10	290.897,97	322.080,00		
136	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE HP		1	III	585	652		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	284			123,51	123,51	290.774,46	321.956,49		
137	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	584	651		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	285			56,95	56,95	290.717,51	321.899,54		
138	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	583	650		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	286			59,46	59,46	290.658,05	321.840,08		
139	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	582	649		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	287			59,46	59,46	290.598,59	321.780,62		
140	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	581	648		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	288			56,95	56,95	290.541,64	321.723,67		
141	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	580	647		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	289			56,95	56,95	290.484,69	321.666,72		
143	Scaricato - Altre cause	PORTATILE ACER		1	III	579	646		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	292			59,65	59,65	290.425,04	321.607,07		
144	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	578	645		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	293			56,95	56,95	290.368,09	321.550,12		
145	Scaricato - Altre cause	PORTATILE ACER		1	III	577	644		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	294			56,95	56,95	290.311,14	321.493,17		
146	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	576	643		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	295			56,95	56,95	290.254,19	321.436,22		
147	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	575	642		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	296			56,95	56,95	290.197,24	321.379,27		
148	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER -		1	III	574	641		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	297			56,95	56,95	290.140,29	321.322,32		
150	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER		1	III	573	640		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	299			56,95	56,95	290.083,34	321.265,37		
154	Scaricato - Altre cause	TABLET 10 POLLICI, 4 GB RAM, 64 GB MEMORIA, ANDROID 9.0, DUAL SIM, CON TASTIERA,	Treeteck	1	III	572	639		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	317				24,46	24,46	290.058,88	321.240,91	
155	Scaricato - Altre cause	TABLET 10 POLLICI, 4 GB RAM, 64 GB MEMORIA, ANDROID 9.0, DUAL SIM, CON TASTIERA,	Treeteck	1	III	571	638		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	318				24,46	24,46	290.034,42	321.216,45	
156	Scaricato - Altre cause	TABLET 10 POLLICI, 4 GB RAM, 64 GB MEMORIA, ANDROID 9.0, DUAL SIM, CON TASTIERA,	Treeteck	1	III	570	637		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025	319			24,46	24,46	290.009,96	321.191,99		
157	Scaricato - Altre cause	TABLET 10 POLLICI, 4 GB RAM, 64 GB MEMORIA, ANDROID 9.0, DUAL SIM, CON TASTIERA,	Treeteck	1	III	569	636		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	320				24,46	24,46	289.985,50	321.167,53	
158	Scaricato - Altre cause	TABLET 10 POLLICI, 4 GB RAM, 64 GB MEMORIA, ANDROID 9.0, DUAL SIM, CON TASTIERA,	Treeteck	1	III	568	635		Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	321				24,46	24,46	289.961,04	321.143,07	
163	Scaricato - Altre cause	COLONNINA CON SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURA AL POLSO CON IGIENIZZANTE	Treeteck	1	III	567	634	MISURE ANTI COVID 19 -	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	326				290,70	290,70	289.670,34	320.852,37	ONDI MIUR DL 34/2020
164	Scaricato - Altre cause	COLONNINA CON SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURA AL POLSO CON IGIENIZZANTE	Treeteck	1	III	566	633	MISURE ANTI COVID 19 -	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	327				290,70	290,70	289.379,64	320.561,67	ONDI MIUR DL 34/2020



ISTITUTO COMPRESIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
180	Scaricato - Altre cause	LAPTOP 13.3 8GB RAM 128GB FULL HD - LAPTOP 13.3 8GB RAM 128GB ROM QUAD	Treeteck	1	III	565	632	ACQUISTO COMODATO D'USO PER	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	343			65,62	65,62	289.314,02			
184	Scaricato - Altre cause	LAPTOP 13.3 8GB RAM 128GB FULL HD - LAPTOP 13.3 8GB RAM 128GB ROM QUAD	Treeteck	1	III	564	631	ACQUISTO COMODATO D'USO PER	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	347			65,62	65,62	289.248,40			
199	Scaricato - Altre cause	NB DELL MODELLO VOSTRO 350I CPU CORE I3 SSD MONITOR 15,6 FHD - NB DELL MODELLO		1	III	563	630	AMBIENTE DI APPRENDIMENTO	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	362			105,56	105,56	289.142,84			
213	Scaricato - Altre cause	LAPTOP 13.3 8GB RAM 128GB ROM QUAD CORE CELERON WINDOWS 10 FULL HD 1080P - LAPTOP	Treeteck	1	III	562	629	ACQUISTO CON FONDI DL 137 DEL 28-10-2020	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	376			65,62	65,62	289.077,22			



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
214	Scaricato - Altre cause	LAPTOP 13.3 8GB RAM 128GB ROM QUAD CORE CELERON WINDOWS 10 SOTTILE E LEGGERO DISPLAY	Treeteck	1	III	561	628	ACQUISTO FONDI DL 137 DEL 28-10-2020	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	377			65,62	65,62	289.011,60			
215	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	560	627	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	378			84,63	84,63	288.926,97			
216	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	559	626	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	379			84,63	84,63	288.842,34			
217	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	558	625	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	380			84,63	84,63	288.757,71			



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
218	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	557	624	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	381				84,63	84,63	288.673,08	319.855,11	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
219	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	556	623	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	382				84,63	84,63	288.588,45	319.770,48	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
220	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	555	622	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	383				84,63	84,63	288.503,82	319.685,85	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
221	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	554	621	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	384				84,63	84,63	288.419,19	319.601,22	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
222	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	553	620	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	385				84,63	84,63	288.334,56	319.516,59	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
223	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	552	619	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	386				84,63	84,63	288.249,93	319.431,96	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
224	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	551	618	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	387				84,63	84,63	288.165,30	319.347,33	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
225	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	550	617	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	388				84,63	84,63	288.080,67	319.262,70	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
226	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	549	616	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	389				84,63	84,63			
227	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	548	615	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	390				84,63	84,63			
228	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	547	614	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	391				84,63	84,63			
229	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	546	613	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	392				84,63	84,63			



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
230	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	545	612	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	393				84,63	84,63	287.657,52	318.839,55	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
231	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	544	611	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	394				84,63	84,63	287.572,89	318.754,92	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
232	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	543	610	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	395				84,63	84,63	287.488,26	318.670,29	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
233	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	542	609	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	396				84,63	84,63	287.403,63	318.585,66	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
234	Scaricato - Altre cause	NOTEBOOK YASHI YP1502 15,6*IPS QC CEL J4115 2 5GHZ 8GB 256GB SSD W10PRO CAM 2.0	PC CENTER BERGAMO SRL	1	III	541	608	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E.L. A.S.	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	397				84,63	84,63	287.319,00	318.501,03	020-2021 SCUOLA DIGITALE SC. SEC. I
239	Scaricato - Altre cause	TAVOLO CON PANCHE RIPIEGABILI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ALL' ESTERNO - TAVOLO	Treeteck	1	I	66	607	FONDI EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 DECRETO	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	402				220,50	220,50	30.961,53	318.280,53	SOSTEGNI PIANO ESTATE CUP C73D21002710001
269	Scaricato - Altre cause	PC HP PRO 3120 4GB - 500 GB WIN - PC HP		1	III	540	606	DONAZIONE SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	433				110,63	110,63	287.208,37	318.169,90	ANTA MARIA TREZZO
270	Scaricato - Altre cause	PC HP PRO 3120 4GB - 500 GB WIN		1	III	539	605	DONAZIONE SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	434				110,63	110,63	287.097,74	318.059,27	ANTA MARIA TREZZO



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
272	Scaricato - Altre cause	PC HP P3300/3400 HD 500		1	III	538	604	DONAZIONE SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	436			71,37	71,37	287.026,37	317.987,90	ANTA MARIA TREZZO	
273	Scaricato - Altre cause	PC HP P3300/3400 HD 500		1	III	537	603	DONAZIONE SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	437			71,37	71,37	286.955,00	317.916,53	ANTA MARIA TREZZO	
274	Scaricato - Altre cause	PC HP P3300/3400 HD 500		1	III	536	602	DONAZIONE SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	438			71,37	71,37	286.883,63	317.845,16	ANTA MARIA TREZZO	
275	Scaricato - Altre cause	PC HP P3300/3400 HD 500		1	III	535	601	DONAZIONE SCUOLA	Assunto in carico il 31-12-2021 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025	439			71,37	71,37	286.812,26	317.773,79	ANTA MARIA TREZZO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
297	Scaricato - Altre cause	PC FUJITSU ESPRIMO P556 CORE I.3		1	III	534	600	DONAZIONE DA SCUOLA INFANZIA	Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				337,51	337,51	286.474,75	317.436,28	ANTA MARIA TREZZO	
298	Scaricato - Altre cause	PC FUJITSU ESPRIMO P556 CORE I.3		1	III	533	599	DONAZIONE DA SCUOLA INFANZIA	Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				337,51	337,51	286.137,24	317.098,77	ANTA MARIA TREZZO	
299	Scaricato - Altre cause	PC FUJITSU ESPRIMO P556 CORE I.3		1	III	532	598	DONAZIONE DA SCUOLA INFANZIA	Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				337,51	337,51	285.799,73	316.761,26	ANTA MARIA TREZZO	
300	Scaricato - Altre cause	PC FUJITSU ESPRIMO P556 CORE I.3		1	III	531	597	DONAZIONE DA SCUOLA INFANZIA	Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				337,51	337,51	285.462,22	316.423,75	ANTA MARIA TREZZO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
301	Scaricato - Altre cause	PC FUJITSU ESPRIMO P556 CORE I.3		1	III	530	596	DONAZIONE SCUOLA INFANZIA	Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025					337,51	337,51	285.124,71	316.086,24	SANTA MARIA 22-23
302	Scaricato - Altre cause	PC FISSO ASUS N H7N0CX08P875287		1	III	529	595		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025					63,75	63,75	285.060,96	316.022,49	
330	Scaricato - Altre cause	PC FISSO OPTIPLEX		1	III	528	594		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025					223,26	223,26	284.837,70	315.799,23	
360	Scaricato - Altre cause	KIT LEGO BOOST TOOLBOX CREATIVA MULTICOLORE	Treteck	1	III	527	593	Donazione esperto esterno ditta TRETECK	Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025						150,67	150,67	284.687,03	315.648,56
364	Scaricato - Altre cause	STAMPANTE HP OFFICEJET 7612		1	III	526	592		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025				495,93	495,93	284.191,10	315.152,63		
365	Scaricato - Altre cause	STAMPANTE EPSON N. XAJF053199		1	III	525	591		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025					153,44	153,44	284.037,66	314.999,19	
366	Scaricato - Altre cause	PC DELL OPTIPLEX 755 cod. OPT_100 - PC DELL	DANI 2000 srl	1	III	524	590		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025						178,42	178,42	283.859,24	314.820,77
367	Scaricato - Altre cause	PC DELL OPTIPLEX 755 cod. OPT_100 - PC DELL	DANI 2000 srl	1	III	523	589		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025						178,42	178,42	283.680,82	314.642,35
368	Scaricato - Altre cause	PC FISSO HP - PC FISSO		1	III	522	588		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025					299,75	299,75	283.381,07	314.342,60	
369	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	521	587		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025				242,47	242,47	283.138,60	314.100,13		
370	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	520	586		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	282.910,77	313.872,30		
371	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	519	585		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	282.682,94	313.644,47		
372	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	518	584		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	282.455,11	313.416,64		
373	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	517	583		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	282.227,28	313.188,81		
374	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	516	582		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025				227,83	227,83	281.999,45	312.960,98		
375	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	515	581		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	281.771,62	312.733,15		
376	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	514	580		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	281.543,79	312.505,32		
377	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER - PC PORTATILE		1	III	513	579		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				227,83	227,83	281.315,96	312.277,49		
390	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC PORTATILE		1	III	512	578		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				264,43	264,43	281.051,53	312.013,06		
391	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC PORTATILE		1	III	511	577		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025				264,43	264,43	280.787,10	311.748,63		
393	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC		1	III	510	576		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				264,43	264,43	280.522,67	311.484,20		
394	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC PORTATILE		1	III	509	575		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				264,43	264,43	280.258,24	311.219,77		
395	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC PORTATILE		1	III	508	574		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				264,43	264,43	279.993,81	310.955,34		
396	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC		1	III	507	573		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				264,43	264,43	279.729,38	310.690,91		
397	Scaricato - Altre cause	PC PORTATILE ACER EX 2540-52RA - PC PORTATILE		1	III	506	572		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
25-06-2025				264,43	264,43	279.464,95	310.426,48		
398	Scaricato - Altre cause	PC DELL OPTIPLEX 755 cod. OPT_100 - PC DELL		1	III	505	571		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				178,42	178,42	279.286,53	310.248,06		
399	Scaricato - Altre cause	PC DELL OPTIPLEX 755 cod. OPT_100 - PC DELL		1	III	504	570		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				178,42	178,42	279.108,11	310.069,64		
400	Scaricato - Altre cause	PC FISSO HP - PC FISSO		1	III	503	569		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				299,75	299,75	278.808,36	309.769,89		
401	Scaricato - Altre cause	PC FISSO HP - PC FISSO		1	III	502	568		Assunto in carico il 05-12-2023 - BENI INUTILIZZABILI, ROTTI E/O RUBATI (FATTA REGOLARE DENUNCIA)
25-06-2025				299,75	299,75	278.508,61	309.470,14		
			Totale al 31-12-2025	In quantità	568	In valore	309.470,14		



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

	In quantità	In valore
Consistenza iniziale al 01-01-2025	503	181.211,03
Totale in aumento	221	147.389,26
Totale in diminuzione	156	19.130,15
Consistenza finale al 31-12-2025	568	309.470,14



REGISTRO IVA PER PERIODO

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(con scissione dei pagamenti)

Progr.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	Fornitore	CIG/CUP	Data Pag. Netto	IVA				
								Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
5	15/E	15/01/2025	660,00	60,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B4BF394ACB	13/02/2025	26	60,00	13/02/2025	55	0,00
6	JLA77129	29/01/2025	2.156,65	388,90	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136 ND	13/02/2025	17	388,90	13/02/2025	46	0,00
7	17/24	31/01/2025	275,72	49,72	RCCGBR63S26L411C - TUTTO UFFICIO SRL	B559545B8A	13/02/2025	13	49,72	13/02/2025	42	0,00
169	690/2024 FPA	30/12/2024	1.400,56	252,56	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B49A917E84	13/02/2025	28	252,56	13/02/2025	57	0,00
171	8Z00108107	11/02/2025	92,48	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	06/03/2025	33	16,67	06/03/2025	62	0,00
172	0000000953/PA	14/02/2025	1.555,50	280,50	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B4A82A3505	06/03/2025	35	280,50	06/03/2025	64	0,00
173	8Z00107666	11/02/2025	4,73	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	06/03/2025	37	0,85	06/03/2025	66	0,00
174	6/2025	09/03/2025	1.464,00	264,00	04710490162 - DSFZ	B173B37DA7	10/03/2025	64	264,00	10/03/2025	68	0,00
175	0000001445/PA	17/02/2025	610,00	110,00	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B4A82DB33C	10/03/2025	66	110,00	10/03/2025	70	0,00
176	24610400	10/02/2025	526,13	94,88	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	10/03/2025	68	94,88	10/03/2025	72	0,00
88	43525	22/05/2024	39.650,00	7.150,00	02409740244 - CAMPUSTORE	9898904200 C74D23000650006	12/03/2025	391	7.150,00	12/03/2025	74	0,00
143	223/PA	26/09/2024	10.428,56	1.880,56	05492010961 - T.S.A. S.R.L.	98993523B3 C74D23000650006	12/03/2025	389	1.880,56	12/03/2025	78	0,00
144	222/PA	26/09/2024	21.685,50	3.910,50	05492010961 - T.S.A. S.R.L.	989923859F C74D23000650006	12/03/2025	387	3.910,50	12/03/2025	76	0,00
180	30/E	01/03/2025	308,00	28,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	04/04/2025	70	28,00	04/04/2025	80	0,00
181	31/E	01/03/2025	495,00	45,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	04/04/2025	74	45,00	04/04/2025	84	0,00
182	106/2025 FPA	28/02/2025	3.952,80	712,80	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B568845337	04/04/2025	72	712,80	04/04/2025	82	0,00
186	014-007832	21/02/2025	799,00	144,08	05602710963 - Leroy Merlin Italia srl	B5AF98C604	04/04/2025	78	144,08	04/04/2025	88	0,00
177	JLB77654	04/03/2025	581,02	104,77	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136 ND	23/04/2025	81	104,77	23/04/2025	91	0,00
189	15/2025/PA	31/03/2025	555,62	88,48	06638740966 - FARMACIA NAZIONALE SAS	B62EB05924	23/04/2025	87	88,48	23/04/2025	97	0,00
192	94/E	07/04/2025	682,00	62,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	23/04/2025	90	62,00	23/04/2025	100	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO IVA PER PERIODO

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(con scissione dei pagamenti)

Progr.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	Fornitore	CIG/CUP	Data Pag. Netto	IVA				
								Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
191	39	02/04/2025	1.980,00	180,00	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B56E74CE7A	24/04/2025	94	180,00	24/04/2025	104	0,00
194	215/2025 FPA	08/04/2025	1.287,10	232,10	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B60B554660	24/04/2025	97	232,10	24/04/2025	107	0,00
195	95/E	07/04/2025	1.320,00	120,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	24/04/2025	92	120,00	24/04/2025	102	0,00
196	8Z00202112	10/04/2025	92,73	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	24/04/2025	99	16,67	24/04/2025	109	0,00
197	8Z00201529	10/04/2025	4,75	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	24/04/2025	101	0,85	24/04/2025	111	0,00
198	185/2025 FPA	31/03/2025	2.318,00	418,00	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B5AD6EB264	24/04/2025	103	418,00	24/04/2025	113	0,00
220	2701035	16/04/2025	597,27	107,71	03098310216 - Opittec Handel GmbH	B68036B599	12/05/2025	110	107,71	12/05/2025	120	0,00
213	V3-11160	23/04/2025	912,69	164,58	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	B662ED5520	21/05/2025	126	164,58	21/05/2025	136	0,00
214	V3-11159	23/04/2025	874,77	157,75	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	B67400889C	21/05/2025	124	157,75	21/05/2025	134	0,00
216	461/PA	30/04/2025	675,00	121,72	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Z973AA2943	21/05/2025	121	121,72	21/05/2025	131	0,00
217	JLD76053	28/04/2025	2.156,65	388,90	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136 ND	21/05/2025	128	388,90	21/05/2025	138	0,00
204	25601273	07/05/2025	526,13	94,88	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	21/05/2025	119	94,88	21/05/2025	129	0,00
208	5131	06/05/2025	499,09	90,00	02303870162 - CARTOLOMBARDA SRL	B68D0AA574	21/05/2025	117	90,00	21/05/2025	127	0,00
242	88	11/05/2025	1.760,00	160,00	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B56E74CE7A	03/06/2025	145	160,00	03/06/2025	155	0,00
243	118/PA	16/05/2025	550,00	50,00	02828190153 - Autoservizi DOSSENA	B5878CF501	03/06/2025	141	50,00	03/06/2025	151	0,00
245	287/2025 FPA	30/04/2025	549,00	99,00	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	A049B85F9B C71C23000090006	03/06/2025	143	99,00	03/06/2025	153	0,00
222	FVR-250236	23/05/2025	630,00	57,27	01668040239 - Caneva World Resort Srl	B6CC6939F6	04/06/2025	154	57,27	04/06/2025	164	0,00
226	FVR-250200	16/05/2025	510,00	46,36	01668040239 - Caneva World Resort Srl	B6CC6939F6	04/06/2025	152	46,36	04/06/2025	162	0,00
230	198/E	30/05/2025	2.145,00	195,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	04/06/2025	150	195,00	04/06/2025	160	0,00
231	199/E	30/05/2025	1.320,00	120,00	01793820166 - SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	B56E74CE7A	04/06/2025	156	120,00	04/06/2025	166	0,00
240	2503001505	31/05/2025	433,83	78,23	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B6C4409091	04/06/2025	148	78,23	11/06/2025	158	0,00



REGISTRO IVA PER PERIODO

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(con scissione dei pagamenti)

Progr.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	Fornitore	CIG/CUP	Data Pag. Netto	IVA				
								Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
223	3/7	21/05/2025	1.098,74	198,13	03574300368 - TECNAFOOD SRL	B68CD71CA2	06/06/2025	158	198,13	06/06/2025	168	0,00
227	550/PA	22/05/2025	675,00	121,72	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	Z973AA2943	11/06/2025	164	121,72	11/06/2025	174	0,00
229	41883	29/05/2025	498,32	89,86	02409740244 - CAMPUSTORE	B6A4FD370E C74D23003500006	11/06/2025	160	89,86	11/06/2025	170	0,00
233	105	05/06/2025	595,09	54,10	03072980968 - IL FORNO DEI SAPORI SRL	B701DFC21C	11/06/2025	169	54,10	11/06/2025	179	0,00
234	299/2025 FPA	31/05/2025	1.708,00	308,00	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B1EC352D22	11/06/2025	167	308,00	11/06/2025	177	0,00
239	215	31/05/2025	14.630,00	1.330,00	07655560154 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	B56E74CE7A	11/06/2025	172	1.330,00	11/06/2025	182	0,00
224	83/25	23/05/2025	936,22	98,50	92000720190 - Pro Loco Soncino APS	B6E029404A	11/06/2025	174	98,50	11/06/2025	184	0,00
247	JLE78318	04/06/2025	581,02	104,77	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z49354829B ND	16/06/2025	176	104,77	16/06/2025	186	0,00
225	3869/FVIAC	23/05/2025	293,57	52,94	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B6EDF7FEFF	01/07/2025	181	52,94	01/07/2025	191	0,00
248	V3-14517	05/06/2025	24,68	4,45	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	B662ED5520	01/07/2025	183	4,45	01/07/2025	193	0,00
250	8Z00349289	11/06/2025	4,76	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	01/07/2025	186	0,85	01/07/2025	196	0,00
251	8Z00350820	11/06/2025	92,93	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	01/07/2025	188	16,67	01/07/2025	198	0,00
252	1625018594	20/06/2025	77,23	13,93	01336610587 - S.I.A.E.	B79E68E853	11/07/2025	200	13,93	11/07/2025	210	0,00
253	686/PA	23/06/2025	122,00	22,00	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B6EA5AF998	11/07/2025	203	22,00	30/07/2025	219	0,00
254	6TPA	23/06/2025	200,00	36,06	03691430163 - COOPERATIVA CHOPIN - COOPERATIVA SOCIALE	B52978727A	11/07/2025	291	36,06	31/08/2025	295	0,00
257	154/PA	26/06/2025	825,00	75,00	02828190153 - Autoservizi DOSSENA	B5878CF501	11/07/2025	195	75,00	11/07/2025	205	0,00
258	7TPA	23/06/2025	350,00	63,12	03691430163 - COOPERATIVA CHOPIN - COOPERATIVA SOCIALE	B5CA2C8023	11/07/2025	198	63,12	11/07/2025	208	0,00
265	42390	30/06/2025	61,00	11,00	02409740244 - CAMPUSTORE	B774EA8A8B	07/08/2025	210	11,00	07/08/2025	224	0,00
260	25602137	04/08/2025	526,13	94,88	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	08/08/2025	215	94,88	08/08/2025	229	0,00
268	15/PA	08/08/2025	302,56	54,56	01926760701 - RDM SOLUZIONI SRL	B7E2D380BF C74D23000650006	30/08/2025	290	54,56	30/08/2025	294	0,00



REGISTRO IVA PER PERIODO

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(con scissione dei pagamenti)

Progr.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	Fornitore	CIG/CUP	Data Pag. Netto	IVA				
								Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
269	JLH74979	04/09/2025	581,02	104,77	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z49354829B ND	08/10/2025	297	104,77	08/10/2025	302	0,00
270	0000004344/PA	30/09/2025	122,00	22,00	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B8506F9F11	08/10/2025	295	22,00	08/10/2025	300	0,00
271	42850	26/09/2025	2.893,61	521,80	02409740244 - CAMPUSTORE	B68F07FA37	08/10/2025	293	521,80	08/10/2025	298	0,00
274	41/PA	07/10/2025	738,00	67,09	03228790162 - PARCO AVVENTURA BERGAMO S.R.L.	B843D882FF	16/10/2025	305	67,09	16/10/2025	310	0,00
276	42/PA	09/10/2025	1.098,00	99,82	03228790162 - PARCO AVVENTURA BERGAMO S.R.L.	B843C819F4	16/10/2025	307	99,82	16/10/2025	312	0,00
275	8Z00598871	09/10/2025	92,45	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	21/10/2025	309	16,67	21/10/2025	314	0,00
277	8Z00602907	09/10/2025	4,73	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	21/10/2025	311	0,85	21/10/2025	316	0,00
278	8Z00450882	11/08/2025	4,73	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	22/10/2025	313	0,85	22/10/2025	318	0,00
279	JLG78325	29/07/2025	2.156,65	388,90	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136	22/10/2025	317	388,90	22/10/2025	322	0,00
280	8Z00454433	11/08/2025	92,43	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	22/10/2025	315	16,67	22/10/2025	320	0,00
290	188	04/11/2025	264,00	24,00	03072980968 - IL FORNO DEI SAPORI SRL	B8EEAA638C	08/11/2025	320	24,00	08/11/2025	324	0,00
272	00015/E	18/09/2025	2.318,00	418,00	02185680168 - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC di GIOVANZANA M.L. e C.	B7E9E79685	10/11/2025	335	418,00	10/11/2025	345	0,00
283	FPA 95/25	31/10/2025	2.867,00	517,00	13963360964 - JOY EDIZIONI S.R.L.	B892850A73	10/11/2025	323	517,00	10/11/2025	327	0,00
284	534/2025 FPA	31/10/2025	268,40	48,40	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8809033E7	10/11/2025	331	48,40	10/11/2025	335	0,00
285	159	22/10/2025	990,00	90,00	01629720168 - Autonoleggio Sala s.r.l.	B843F705B4	10/11/2025	329	90,00	10/11/2025	333	0,00
286	536/2025 FPA	31/10/2025	1.326,75	239,25	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8809033E7	10/11/2025	333	239,25	10/11/2025	337	0,00
287	JLJ69210	29/10/2025	2.156,65	388,90	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZA23813136 ND	10/11/2025	327	388,90	10/11/2025	331	0,00
289	1109/PA	31/10/2025	1.207,50	93,50	05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	B1790BC058	10/11/2025	325	93,50	10/11/2025	329	0,00
291	569/2025 FPA	31/10/2025	714,92	128,92	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8A64CD719	11/11/2025	337	128,92	11/11/2025	349	0,00
293	0000002477/PA	01/09/2025	1.939,80	349,80	01818840439 - Madisoft S.p.A.	B7E3F8179F	04/12/2025	383	349,80	04/12/2025	393	0,00
294	454/2025 FPA	30/08/2025	146,40	26,40	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B7E3F38B60	04/12/2025	385	26,40	04/12/2025	395	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008



REGISTRO IVA PER PERIODO

DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(con scissione dei pagamenti)

Progr.	N.ro Doc.	Data Doc.	Importo	IVA	Fornitore	CIG/CUP	Data Pag. Netto	IVA				
								Impegno	Versata	Data vers.	Mandato	Da Versare
295	25602955	10/11/2025	526,13	94,88	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	04/12/2025	391	94,88	09/12/2025	401	0,00
305	FPA 2/25	28/11/2025	505,08	91,08	06301200157 - Fumagalli foto S.a.s. di Fumagalli Fabio & c.	B939E3F10B	09/12/2025	390	91,08	09/12/2025	400	0,00
308	FPA 1/25	28/11/2025	527,04	95,04	06301200157 - Fumagalli foto S.a.s. di Fumagalli Fabio & c.	B939682E41	09/12/2025	388	95,04	09/12/2025	398	0,00
297	0140-000040	14/11/2025	249,00	44,90	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B8EEE887D1	10/12/2025	339	44,90	10/12/2025	403	0,00
298	4736/FVIDF	21/11/2025	954,65	172,17	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B90B28ED53	11/12/2025	400	172,17	11/12/2025	412	0,00
300	0140-000043	26/11/2025	69,96	12,62	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B93B6FA98A	11/12/2025	393	12,62	11/12/2025	405	0,00
301	964	25/11/2025	122,14	21,33	07056550150 - LA MEDICA SAS	B93569E4DE	11/12/2025	395	21,33	11/12/2025	407	0,00
302	25603122	26/11/2025	464,43	83,75	13059720154 - RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	ZE4381400F	11/12/2025	398	83,75	11/12/2025	410	0,00
299	591/2025 FPA	28/11/2025	1.708,00	308,00	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B1EC352D22	12/12/2025	402	308,00	12/12/2025	414	0,00
306	2503003042	30/11/2025	1.266,42	204,40	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90AC3F897	12/12/2025	406	204,40	12/12/2025	418	0,00
310	616/2025 FPA	30/11/2025	2.934,10	529,10	02170060160 - PC CENTER BERGAMO SRL	B8A826C8C9	12/12/2025	404	529,10	12/12/2025	416	0,00
304	2503003040	30/11/2025	4.441,94	777,04	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B909E7BC7D	18/12/2025	420	777,04	18/12/2025	456	0,00
307	2503003041	30/11/2025	3.955,20	668,27	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90A756B47	18/12/2025	418	668,27	18/12/2025	454	0,00
309	2503003043	30/11/2025	1.703,07	270,54	01627080169 - MAGRIS s.p.a	B90AE3CCA0	18/12/2025	416	270,54	18/12/2025	452	0,00
311	JLK74368	04/12/2025	581,02	104,77	97081660157 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z49354829B ND	18/12/2025	414	104,77	18/12/2025	450	0,00
312	8Z00730683	13/12/2025	4,75	0,85	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	18/12/2025	412	0,85	18/12/2025	448	0,00
313	8Z00729180	13/12/2025	92,79	16,67	00488410010 - TIM S.p.A.	Z042B5B380	18/12/2025	410	16,67	18/12/2025	446	0,00
314	0140-000048	16/12/2025	499,00	89,98	10738570158 - CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	B9A1149C0C	18/12/2025	408	89,98	18/12/2025	444	0,00
TOTALI			197.513,34	31.775,64					31.775,64			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

Inventario: Libri e Materiale Bibliografico [I4]

dal 01/01/2021 al 31/12/2025

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
			Consistenza al 01-01-2021	In quantità	0	In valore	0,00		
1	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO IL PICCOLO PRINCIPE di A. de Saint-Exupéry	Treeteck	1	II	1	1		
31-12-2021	303				4,42	4,42	4,42	4,42	
2	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO LE AVVENTURE DI PINOCCHIO - AUTORE CARLO COLLODI	Treeteck	1	II	2	2		
31-12-2021	304				5,22	5,22	9,64	9,64	
3	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO LA FABBRICA DI CIOCCOLATO DI ROALD DHAL	Treeteck	1	II	3	3		
31-12-2021	305				9,23	9,23	18,87	18,87	
4	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNANO A VOLARE DI LUIS SEPULVEDA	Treeteck	1	II	4	4		
31-12-2021	306				8,55	8,55	27,42	27,42	
5	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO CIPI' DI MARIO LODI	Treeteck	1	II	5	5		
31-12-2021	307				9,50	9,50	36,92	36,92	
6	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ DI LYMAN FRANK BAUM	Treeteck	1	II	6	6		
31-12-2021	308				6,65	6,65	43,57	43,57	
7	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: FAVOLE AL TELEFONO DI GIANNI RODARI	Treeteck	1	II	7	7		
31-12-2021	309				12,82	12,82	56,39	56,39	
8	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE DI D'AVENIA	Treeteck	1	II	8	8		
31-12-2021	310				12,82	12,82	69,21	69,21	
9	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI DI PAOLO GIORDANO	Treeteck	1	II	9	9		
31-12-2021	311				13,77	13,77	82,98	82,98	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
10	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: IO NON HO PAURA DI NICCOLO' AMMANITI	Treeteck	1	II	10	10		
31-12-2021	312			13,30	13,30	96,28	96,28		
11	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: GOMORRA DI ROBERTO SAVIANO	Treeteck	1	II	11	11		
31-12-2021	313			12,82	12,82	109,10	109,10		
12	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI DI LUIGI GERLANDO	Treeteck	1	II	12	12		
31-12-2021	314			12,35	12,35	121,45	121,45		
13	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI DI FABIO GEDA	Treeteck	1	II	13	13		
31-12-2021	315			12,35	12,35	133,80	133,80		
14	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO: FAI BEI SOGNI DI MASSINO GREMELLINI	Treeteck	1	II	14	14		
31-12-2021	316			13,30	13,30	147,10	147,10		
15	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL PICCOLO PRINCIPE	Treeteck	1	II	15	15	PROGETTO FONDO PROMOZION ELETURA	
14-01-2022				6,00	6,00	153,10	153,10	020- BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	
16	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - AUDIOLIBRO FAVOLE AL TELEFONO LETTE DA CLAUDIO BISIO - LIBRO - AUDIOLIBRO	Treeteck	1	II	16	16	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022				15,90	15,90	169,00	169,00	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE	
17	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO -IL MIO PIU' BEL SOGNO - (ITALIANO ARABO) LIBRO PER BAMBINI BILINGUE -	Treeteck	1	II	17	17	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022				11,88	11,88	180,88	180,88	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE	
18	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO TATTILE - I MEZZI DI TRASPORTO DA TOCCARE	Treeteck	1	II	18	18	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022				15,00	15,00	195,88	195,88	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE	



ISTITUTO COMPRESIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
19	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO TATTILE - GLI ANIMALI DEL BOSCO DA TOCCARE	Treeteck	1	II	19	19	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					15,00	15,00	210,88	210,88	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
20	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO TATTILE - CHI SI NASCONDE ?	Treeteck	1	II	20	20	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					13,50	13,50	224,38	224,38	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
21	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO TATTILE - ALLACCIA E SLACCIA	Treeteck	1	II	21	21	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					13,90	13,90	238,28	238,28	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
22	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO TATTILE - THE VERY HUNGRY CATERPILLAR	Treeteck	1	II	22	22	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					11,95	11,95	250,23	250,23	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
23	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE. UNA STORIA, CANZONI E ATTIVITA' SUL VALORE DELLE	Treeteck	1	II	23	23	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					17,00	17,00	267,23	267,23	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
24	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA FIDUCIA IN SE STESSI E I TALENTI INESPLORATI CHE SI TROVANO DENTRO DI	Treeteck	1	II	24	24	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					11,99	11,99	279,22	279,22	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
25	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI.100 VITE DI DONNE STRAORDINARIE	Treeteck	1	II	25	25	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					14,50	14,50	293,72	293,72	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
26	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI	Treeteck	1	II	26	26	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					13,00	13,00	306,72	306,72	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
27	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - FINO A QUANDOLA MIA SRELLA BRILLERA'	Treeteck	1	II	27	27	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					10,90	10,90	317,62	317,62	2020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
28	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - NON SMETTERE MAI DI SOGNARE : - LIBRO - NON SMETTERE MAI DI	Treeteck	1	II	28	28	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					11,90	11,90	329,52	329,52	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
29	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA FAMIGLIA DELLA QUERCIA	Treeteck	1	II	29	29	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					12,00	12,00	341,52	341,52	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
30	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERA'	Treeteck	1	II	30	30	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					10,90	10,90	352,42	352,42	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
31	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA STORIA DI ULISSE E ARGO	Treeteck	1	II	31	31	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					14,00	14,00	366,42	366,42	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
32	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - VIOLA E IL BLU	Treeteck	1	II	32	32	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					15,90	15,90	382,32	382,32	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
33	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - L'OCCHIO DEL LUPO	Treeteck	1	II	33	33	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					9,00	9,00	391,32	391,32	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
34	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CORALINE.EDIZ. ILLUSTRATA	Treeteck	1	II	34	34	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					11,50	11,50	402,82	402,82	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
35	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI EDIZ. ILLUSTRATA	Treeteck	1	II	35	35	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					9,00	9,00	411,82	411,82	2020 - BIBLIOTECHE SCILASTICHE
36	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PICCOLA MERCANTE DEI SOGNI	Treeteck	1	II	36	36	PROGETTO FONDO PROMOZION ELETURA	
14-01-2022					13,00	13,00	424,82	424,82	020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
37	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - I SEGRETI DELLA PALLA MAGICA	Treeteck	1	II	37	37	PROGETTO FONDO PROMOZION ELETURA	
14-01-2022					10,99	10,99	435,81	435,81	020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
38	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MAGO DEI NUMERI - LIBRO - IL MAGO DEI	Treeteck	1	II	38	38	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					14,00	14,00	449,81	449,81	020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
39	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL LIBRO DELLE MERAVIGLIE PERDUTE	Treeteck	1	II	39	39	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA	
14-01-2022					17,90	17,90	467,71	467,71	020 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
40	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	40	40	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	480,50	480,50	STUDIO 2022/2023
41	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	41	41	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	493,29	493,29	STUDIO 2022/2023
42	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	42	42	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	506,08	506,08	STUDIO 2022/2023
43	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	43	43	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	518,87	518,87	STUDIO 2022/2023
44	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	44	44	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	531,66	531,66	STUDIO 2022/2023
45	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	45	45	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	544,45	544,45	STUDIO 2022/2023
46	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	46	46	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	557,24	557,24	STUDIO 2022/2023
47	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	47	47	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	570,03	570,03	STUDIO 2022/2023
48	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	48	48	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	582,82	582,82	STUDIO 2022/2023
49	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	49	49	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				12,79	12,79	595,61	595,61	STUDIO 2022/2023	
50	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	50	50	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	608,40	608,40	STUDIO 2022/2023
51	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	51	51	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	621,19	621,19	STUDIO 2022/2023
52	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	52	52	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	633,98	633,98	STUDIO 2022/2023
53	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	53	53	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	646,77	646,77	STUDIO 2022/2023
54	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	54	54	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	659,56	659,56	STUDIO 2022/2023
55	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	55	55	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	672,35	672,35	STUDIO 2022/2023
56	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	56	56	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	685,14	685,14	STUDIO 2022/2023
57	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	57	57	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	697,93	697,93	STUDIO 2022/2023
58	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	58	58	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	710,72	710,72	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
59	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	59	59	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	723,51	723,51	STUDIO 2022/2023
60	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	60	60	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	736,30	736,30	STUDIO 2022/2023
61	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	61	61	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,79	12,79	749,09	749,09	STUDIO 2022/2023
62	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	62	62	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
30-07-2025					12,79	12,79	761,88	761,88	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
63	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	63	63	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025					9,90	9,90	771,78	771,78	
64	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	64	64	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025					9,90	9,90	781,68	781,68	
65	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	65	65	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025					9,90	9,90	791,58	791,58	
66	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	66	66	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025					9,90	9,90	801,48	801,48	
67	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	67	67	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025					9,90	9,90	811,38	811,38	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
68	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	68	68	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	821,28	821,28		
69	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	69	69	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	831,18	831,18		
70	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	70	70	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	841,08	841,08		
71	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	71	71	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	850,98	850,98		
72	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	72	72	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	860,88	860,88		
73	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	73	73	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	870,78	870,78		
74	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	74	74	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	880,68	880,68		
75	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	75	75	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	890,58	890,58		
76	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	76	76	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	900,48	900,48		
77	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	77	77	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				9,90	9,90	910,38	910,38		
78	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	78	78	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	920,28	920,28		
79	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	79	79	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	930,18	930,18		
80	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	80	80	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	940,08	940,08		
81	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	81	81	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	949,98	949,98		
82	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	82	82	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	959,88	959,88		
83	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	83	83	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	969,78	969,78		
84	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PIU' VELOCE DEL VENTO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	84	84	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	
30-07-2025				9,90	9,90	979,68	979,68		
85	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	85	85	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	991,97	991,97	STUDIO 2022/2023	
86	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	86	86	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.004,26	1.004,26	STUDIO 2022/2023	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
87	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	87	87	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.016,55	1.016,55	STUDIO 2022/2023	
88	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	88	88	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.028,84	1.028,84	STUDIO 2022/2023	
89	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	89	89	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.041,13	1.041,13	STUDIO 2022/2023	
90	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	90	90	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.053,42	1.053,42	STUDIO 2022/2023	
91	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	91	91	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.065,71	1.065,71	STUDIO 2022/2023	
92	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	92	92	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.078,00	1.078,00	STUDIO 2022/2023	
93	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	93	93	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.090,29	1.090,29	STUDIO 2022/2023	
94	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	94	94	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.102,58	1.102,58	STUDIO 2022/2023	
95	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	95	95	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.114,87	1.114,87	STUDIO 2022/2023	
96	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	96	96	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				12,29	12,29	1.127,16	1.127,16	STUDIO 2022/2023	
97	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	97	97	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.139,45	1.139,45	STUDIO 2022/2023	
98	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	98	98	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.151,74	1.151,74	STUDIO 2022/2023	
99	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	99	99	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.164,03	1.164,03	STUDIO 2022/2023	
100	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	100	100	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.176,32	1.176,32	STUDIO 2022/2023	
101	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	101	101	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.188,61	1.188,61	STUDIO 2022/2023	
102	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	102	102	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.200,90	1.200,90	STUDIO 2022/2023	
103	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	103	103	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.213,19	1.213,19	STUDIO 2022/2023	
104	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	104	104	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.225,48	1.225,48	STUDIO 2022/2023	
105	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	105	105	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.237,77	1.237,77	STUDIO 2022/2023	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
106	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROSS (COME SOPRAVVIVERE ALLE MEDIE CON UN OCCHIO SOLO)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	106	106	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,29	12,29	1.250,06	1.250,06	STUDIO 2022/2023	
107	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	107	107	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.259,96	1.259,96	STUDIO 2022/2023	
108	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	108	108	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.269,86	1.269,86	STUDIO 2022/2023	
109	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	109	109	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.279,76	1.279,76	STUDIO 2022/2023	
110	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	110	110	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.289,66	1.289,66	STUDIO 2022/2023	
111	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	111	111	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.299,56	1.299,56	STUDIO 2022/2023	
112	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	112	112	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.309,46	1.309,46	STUDIO 2022/2023	
113	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	113	113	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.319,36	1.319,36	STUDIO 2022/2023	
114	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	114	114	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.329,26	1.329,26	STUDIO 2022/2023	
115	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	115	115	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				9,90	9,90	1.339,16	1.339,16	STUDIO 2022/2023	
116	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	116	116	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.349,06	1.349,06	STUDIO 2022/2023	
117	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	117	117	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.358,96	1.358,96	STUDIO 2022/2023	
118	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	118	118	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.368,86	1.368,86	STUDIO 2022/2023	
119	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	119	119	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.378,76	1.378,76	STUDIO 2022/2023	
120	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	120	120	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.388,66	1.388,66	STUDIO 2022/2023	
121	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	121	121	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.398,56	1.398,56	STUDIO 2022/2023	
122	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	122	122	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.408,46	1.408,46	STUDIO 2022/2023	
123	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	123	123	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.418,36	1.418,36	STUDIO 2022/2023	
124	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	124	124	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.428,26	1.428,26	STUDIO 2022/2023	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
125	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	125	125	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.438,16	1.438,16	STUDIO 2022/2023	
126	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	126	126	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.448,06	1.448,06	STUDIO 2022/2023	
127	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	127	127	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.457,96	1.457,96	STUDIO 2022/2023	
128	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STEFANO.UNA LEZIONE DI GIUSTIZIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	128	128	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,90	9,90	1.467,86	1.467,86	STUDIO 2022/2023	
129	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - BENVENUTA ALLE MEDIE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	129	129	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				12,79	12,79	1.480,65	1.480,65	STUDIO 2022/2023	
130	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	130	130	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.494,26	1.494,26	STUDIO 2022/2023	
131	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	131	131	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.507,87	1.507,87	STUDIO 2022/2023	
132	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	132	132	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.521,48	1.521,48	STUDIO 2022/2023	
133	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	133	133	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.535,09	1.535,09	STUDIO 2022/2023	
134	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	134	134	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				13,61	13,61	1.548,70	1.548,70	STUDIO 2022/2023	
135	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	135	135	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.562,31	1.562,31	STUDIO 2022/2023	
136	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	136	136	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.575,92	1.575,92	STUDIO 2022/2023	
137	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	137	137	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.589,53	1.589,53	STUDIO 2022/2023	
138	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	138	138	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.603,14	1.603,14	STUDIO 2022/2023	
139	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	139	139	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.616,75	1.616,75	STUDIO 2022/2023	
140	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	140	140	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.630,36	1.630,36	STUDIO 2022/2023	
141	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	141	141	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.643,97	1.643,97	STUDIO 2022/2023	
142	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	142	142	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.657,58	1.657,58	STUDIO 2022/2023	
143	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	143	143	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.671,19	1.671,19	STUDIO 2022/2023	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
144	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	144	144	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.684,80	1.684,80	STUDIO 2022/2023	
145	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	145	145	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.698,41	1.698,41	STUDIO 2022/2023	
146	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	146	146	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.712,02	1.712,02	STUDIO 2022/2023	
147	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	147	147	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.725,63	1.725,63	STUDIO 2022/2023	
148	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	148	148	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.739,24	1.739,24	STUDIO 2022/2023	
149	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	149	149	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.752,85	1.752,85	STUDIO 2022/2023	
150	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	150	150	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.766,46	1.766,46	STUDIO 2022/2023	
151	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL MIO MIGLIORE AMICO E' FASCISTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	151	151	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				13,61	13,61	1.780,07	1.780,07	STUDIO 2022/2023	
152	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	152	152	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				10,72	10,72	1.790,79	1.790,79	STUDIO 2022/2023	
153	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	153	153	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				10,72	10,72	1.801,51	1.801,51	STUDIO 2022/2023	
154	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	154	154	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.812,23	1.812,23	STUDIO 2022/2023
155	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	155	155	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.822,95	1.822,95	STUDIO 2022/2023
156	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	156	156	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.833,67	1.833,67	STUDIO 2022/2023
157	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	157	157	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.844,39	1.844,39	STUDIO 2022/2023
158	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	158	158	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.855,11	1.855,11	STUDIO 2022/2023
159	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	159	159	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.865,83	1.865,83	STUDIO 2022/2023
160	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	160	160	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.876,55	1.876,55	STUDIO 2022/2023
161	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	161	161	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.887,27	1.887,27	STUDIO 2022/2023
162	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	162	162	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.897,99	1.897,99	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
163	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	163	163	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.908,71	1.908,71	STUDIO 2022/2023
164	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	164	164	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.919,43	1.919,43	STUDIO 2022/2023
165	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	165	165	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.930,15	1.930,15	STUDIO 2022/2023
166	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	166	166	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.940,87	1.940,87	STUDIO 2022/2023
167	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	167	167	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.951,59	1.951,59	STUDIO 2022/2023
168	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	168	168	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.962,31	1.962,31	STUDIO 2022/2023
169	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	169	169	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.973,03	1.973,03	STUDIO 2022/2023
170	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	170	170	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.983,75	1.983,75	STUDIO 2022/2023
171	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	171	171	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	1.994,47	1.994,47	STUDIO 2022/2023
172	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	172	172	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				10,72	10,72	2.005,19	2.005,19	STUDIO 2022/2023	
173	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA SCELTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	173	173	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,72	10,72	2.015,91	2.015,91	STUDIO 2022/2023
174	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO- LITTLE WOMEN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	174	174	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.024,47	2.024,47	STUDIO 2022/2023
175	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO- LITTLE WOMEN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	175	175	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.033,03	2.033,03	STUDIO 2022/2023
176	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO- LITTLE WOMEN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	176	176	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.041,59	2.041,59	STUDIO 2022/2023
177	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO- LITTLE WOMEN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	177	177	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.050,15	2.050,15	STUDIO 2022/2023
178	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DEATH ON THE NILE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	178	178	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.059,45	2.059,45	STUDIO 2022/2023
179	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DEATH ON THE NILE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	179	179	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.068,75	2.068,75	STUDIO 2022/2023
180	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	180	180	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.077,86	2.077,86	STUDIO 2022/2023
181	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	181	181	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.086,97	2.086,97	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
182	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - A STUDY IN SCARLET	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	182	182	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.096,08	2.096,08	STUDIO 2022/2023
183	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - A STUDY IN SCARLET	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	183	183	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.105,19	2.105,19	STUDIO 2022/2023
184	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - BOSCOMBE VALLEY MYSTERY - LIBRO - BOSCOMBE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	184	184	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.113,75	2.113,75	STUDIO 2022/2023
185	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID COPPERFIELD - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	185	185	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,74	8,74	2.122,49	2.122,49	STUDIO 2022/2023
186	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID COPPERFIELD - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	186	186	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,74	8,74	2.131,23	2.131,23	STUDIO 2022/2023
187	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID COPPERFIELD - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	187	187	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,74	8,74	2.139,97	2.139,97	STUDIO 2022/2023
188	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID COPPERFIELD - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	188	188	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,74	8,74	2.148,71	2.148,71	STUDIO 2022/2023
189	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STORIES OF GHOSTS AND MYSTERY - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	189	189	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.157,82	2.157,82	STUDIO 2022/2023
190	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STORIES OF GHOSTS AND MYSTERY - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	190	190	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.166,93	2.166,93	STUDIO 2022/2023
191	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - 1984 - LIBRO - 1984	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	191	191	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				9,30	9,30	2.176,23	2.176,23	STUDIO 2022/2023	
192	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - 1984 - LIBRO - 1984	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	192	192	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.185,53	2.185,53	STUDIO 2022/2023
193	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANIMAL FARM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	193	193	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.194,64	2.194,64	STUDIO 2022/2023
194	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANIMAL FARM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	194	194	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,11	9,11	2.203,75	2.203,75	STUDIO 2022/2023
195	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TREASURE ISLAND - LIBRO -	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	195	195	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,02	9,02	2.212,77	2.212,77	STUDIO 2022/2023
196	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN - LIBRO - ADVENTURES	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	196	196	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.221,33	2.221,33	STUDIO 2022/2023
197	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN - LIBRO - ADVENTURES	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	197	197	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,56	8,56	2.229,89	2.229,89	STUDIO 2022/2023
198	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - HIDDEN FIGURES. LEVEL B1 - LIBRO - HIDDEN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	198	198	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,81	7,81	2.237,70	2.237,70	STUDIO 2022/2023
199	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - THE IMITATION GAME - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	199	199	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,81	7,81	2.245,51	2.245,51	STUDIO 2022/2023
200	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAN AND THE VILLAGE FETE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	200	200	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,60	9,60	2.255,11	2.255,11	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
201	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAN AND THE VILLAGE FETE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	201	201	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,60	9,60	2.264,71	2.264,71	STUDIO 2022/2023
202	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAN AND THE HONG KONG MISTERY	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	202	202	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,60	9,60	2.274,31	2.274,31	STUDIO 2022/2023
203	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAN AND THE HONG KONG MISTERY	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	203	203	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,60	9,60	2.283,91	2.283,91	STUDIO 2022/2023
204	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CAPTAIN'S CASTLE - LIBRO - CAPTAIN'S CASTLE .LISTEN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	204	204	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.293,91	2.293,91	STUDIO 2022/2023
205	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SUMMER SCHOOL - LIBRO - SUMMER SCHOOL.	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	205	205	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.303,21	2.303,21	STUDIO 2022/2023
206	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SUMMER SCHOOL - LIBRO - SUMMER SCHOOL.	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	206	206	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.312,51	2.312,51	STUDIO 2022/2023
207	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SPACE CAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	207	207	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.321,81	2.321,81	STUDIO 2022/2023
208	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SPACE CAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	208	208	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.331,11	2.331,11	STUDIO 2022/2023
209	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TIGER'S TAIL - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	209	209	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.340,41	2.340,41	STUDIO 2022/2023
210	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TIGER'S TAIL - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	210	210	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				9,30	9,30	2.349,71	2.349,71	STUDIO 2022/2023	
211	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TIME CAPSULE LIVELLO 2 - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	211	211	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.359,01	2.359,01	STUDIO 2022/2023
212	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TIME CAPSULE LIVELLO 2 - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	212	212	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.368,31	2.368,31	STUDIO 2022/2023
213	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SHERLOCK HOLMES AND THE STOLEN JEWELS - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	213	213	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,49	9,49	2.377,80	2.377,80	STUDIO 2022/2023
214	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SHERLOCK HOLMES AND THE STOLEN JEWELS - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	214	214	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,49	9,49	2.387,29	2.387,29	STUDIO 2022/2023
215	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROBINSON CRUSOE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	215	215	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.397,29	2.397,29	STUDIO 2022/2023
216	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ROBINSON CRUSOE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	216	216	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.407,29	2.407,29	STUDIO 2022/2023
217	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - A CHRISTMAS CAROL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	217	217	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.417,29	2.417,29	STUDIO 2022/2023
218	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - A CHRISTMAS CAROL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	218	218	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.427,29	2.427,29	STUDIO 2022/2023
219	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - A CHRISTMAS CAROL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	219	219	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.437,29	2.437,29	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
220	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - STORM HAWKS: BEST FRIENDS FOREVER	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	220	220	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					6,70	6,70	2.443,99	2.443,99	STUDIO 2022/2023
221	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GOAL II: LIVING THE DREAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	221	221	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					6,97	6,97	2.450,96	2.450,96	STUDIO 2022/2023
222	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GOAL II: LIVING THE DREAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	222	222	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					6,97	6,97	2.457,93	2.457,93	STUDIO 2022/2023
223	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GOAL II: LIVING THE DREAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	223	223	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					6,97	6,97	2.464,90	2.464,90	STUDIO 2022/2023
224	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GOAL II: LIVING THE DREAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	224	224	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					6,97	6,97	2.471,87	2.471,87	STUDIO 2022/2023
225	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GOAL II: LIVING THE DREAM	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	225	225	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					6,97	6,97	2.478,84	2.478,84	STUDIO 2022/2023
226	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GRACE,ROMEO JULIET AND FRED - LIBRO - GRACE,ROMEO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	226	226	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,81	7,81	2.486,65	2.486,65	STUDIO 2022/2023
227	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GRACE,ROMEO JULIET AND FRED - LIBRO - GRACE,ROMEO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	227	227	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,81	7,81	2.494,46	2.494,46	STUDIO 2022/2023
228	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID AND THE GREAT DETECTIVE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	228	228	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,40	8,40	2.502,86	2.502,86	STUDIO 2022/2023
229	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID AND THE GREAT DETECTIVE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	229	229	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				8,40	8,40	2.511,26	2.511,26	STUDIO 2022/2023	
230	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DAVID AND THE GREAT DETECTIVE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	230	230	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				8,40	8,40	2.519,66	2.519,66	STUDIO 2022/2023	
231	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - JACK AND THE WESTBOURNE FAIR	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	231	231	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				8,40	8,40	2.528,06	2.528,06	STUDIO 2022/2023	
232	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - JACK AND THE WESTBOURNE FAIR	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	232	232	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				8,40	8,40	2.536,46	2.536,46	STUDIO 2022/2023	
233	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ADVENTURES OF DOCTOR DOLITTLE - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	233	233	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				8,93	8,93	2.545,39	2.545,39	STUDIO 2022/2023	
234	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ADVENTURES OF DOCTOR DOLITTLE - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	234	234	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				8,93	8,93	2.554,32	2.554,32	STUDIO 2022/2023	
235	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - KIM - LIBRO -	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	235	235	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,30	9,30	2.563,62	2.563,62	STUDIO 2022/2023	
236	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - KIM - LIBRO -	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	236	236	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,30	9,30	2.572,92	2.572,92	STUDIO 2022/2023	
237	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANNE OF GREEN GABLES.ANNE ARRIVES	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	237	237	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,30	9,30	2.582,22	2.582,22	STUDIO 2022/2023	
238	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANNE OF GREEN GABLES.ANNE ARRIVES	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	238	238	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025				9,30	9,30	2.591,52	2.591,52	STUDIO 2022/2023	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
239	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MR FOOTBALL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	239	239	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.601,52	2.601,52	STUDIO 2022/2023
240	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MR FOOTBALL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	240	240	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.611,52	2.611,52	STUDIO 2022/2023
241	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MR FOOTBALL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	241	241	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.621,52	2.621,52	STUDIO 2022/2023
242	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MR FOOTBALL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	242	242	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.631,52	2.631,52	STUDIO 2022/2023
243	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - MR FOOTBALL	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	243	243	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,00	10,00	2.641,52	2.641,52	STUDIO 2022/2023
244	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - THE CLEVER WOMAN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	244	244	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,20	7,20	2.648,72	2.648,72	STUDIO 2022/2023
245	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - THE CLEVER WOMAN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	245	245	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,20	7,20	2.655,92	2.655,92	STUDIO 2022/2023
246	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - KING ARTHUR - LIBRO - KING	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	246	246	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.665,22	2.665,22	STUDIO 2022/2023
247	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - KING ARTHUR - LIBRO - KING	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	247	247	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.674,52	2.674,52	STUDIO 2022/2023
248	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - KING ARTHUR - LIBRO - KING	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	248	248	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				9,30	9,30	2.683,82	2.683,82	STUDIO 2022/2023	
249	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SELMA - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	249	249	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					7,35	7,35	2.691,17	2.691,17	STUDIO 2022/2023
250	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANTI-BULLY SQUAD.	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	250	250	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,93	8,93	2.700,10	2.700,10	STUDIO 2022/2023
251	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANTI-BULLY SQUAD.	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	251	251	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,93	8,93	2.709,03	2.709,03	STUDIO 2022/2023
252	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANTI-BULLY SQUAD.	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	252	252	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,93	8,93	2.717,96	2.717,96	STUDIO 2022/2023
253	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ANTI-BULLY SQUAD.	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	253	253	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,93	8,93	2.726,89	2.726,89	STUDIO 2022/2023
254	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - THE HOUND OF THE BASKERVILLES	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	254	254	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,20	10,20	2.737,09	2.737,09	STUDIO 2022/2023
255	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - THE HOUND OF THE BASKERVILLES	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	255	255	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,20	10,20	2.747,29	2.747,29	STUDIO 2022/2023
256	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - FRANKSTEIN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	256	256	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,20	10,20	2.757,49	2.757,49	STUDIO 2022/2023
257	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - FRANKSTEIN	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	257	257	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,20	10,20	2.767,69	2.767,69	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
258	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - UNCLE TOM'S CABIN - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	258	258	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.776,99	2.776,99	STUDIO 2022/2023
259	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - UNCLE TOM'S CABIN - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	259	259	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.786,29	2.786,29	STUDIO 2022/2023
260	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GULLIVER'S TRAVELS - LIBRO -	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	260	260	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,93	8,93	2.795,22	2.795,22	STUDIO 2022/2023
261	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GULLIVER'S TRAVELS - LIBRO -	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	261	261	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,93	8,93	2.804,15	2.804,15	STUDIO 2022/2023
262	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CONNECTICUT YANKEE IN KING ARTHUR'S COURT. LEV A1/A2	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	262	262	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.813,45	2.813,45	STUDIO 2022/2023
263	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CONNECTICUT YANKEE IN KING ARTHUR'S COURT. LEV A1/A2	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	263	263	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,30	9,30	2.822,75	2.822,75	STUDIO 2022/2023
264	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DRACULA LEV.4 A2/B1	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	264	264	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,49	9,49	2.832,24	2.832,24	STUDIO 2022/2023
265	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DRACULA LEV.4 A2/B1	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	265	265	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,49	9,49	2.841,73	2.841,73	STUDIO 2022/2023
266	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PICTURE OF DORIAN GRAY - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	266	266	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,49	9,49	2.851,22	2.851,22	STUDIO 2022/2023
267	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - NEL PAESE DEI MOSTRI SELVAGGI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	267	267	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				14,85	14,85	2.866,07	2.866,07	STUDIO 2022/2023	
268	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - A CACCIA DELL'ORSO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	268	268	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,90	9,90	2.875,97	2.875,97	STUDIO 2022/2023
269	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TENSIN E L'ORCHESSA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	269	269	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					14,85	14,85	2.890,82	2.890,82	STUDIO 2022/2023
270	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CHE RABBIA!	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	270	270	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,49	9,49	2.900,31	2.900,31	STUDIO 2022/2023
271	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PAPA' -ISOLA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	271	271	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,31	10,31	2.910,62	2.910,62	STUDIO 2022/2023
272	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - UN COLORE TUTTO MIO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	272	272	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,31	10,31	2.920,93	2.920,93	STUDIO 2022/2023
273	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - FEDERICO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	273	273	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,31	10,31	2.931,24	2.931,24	STUDIO 2022/2023
274	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PEZZETTINO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	274	274	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					13,20	13,20	2.944,44	2.944,44	STUDIO 2022/2023
275	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ALESSANDRO E IL TOPO MECCANICO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	275	275	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					9,90	9,90	2.954,34	2.954,34	STUDIO 2022/2023
276	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PESCE E' UN PESCE - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	276	276	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					13,20	13,20	2.967,54	2.967,54	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
277	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - BIAGIO E IL CASTELLO DI COMPLEANNO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	277	277	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					18,15	18,15	2.985,69	2.985,69	STUDIO 2022/2023
278	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA MASCHERA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	278	278	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					4,78	4,78	2.990,47	2.990,47	STUDIO 2022/2023
279	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ZUPPA DI SASSO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	279	279	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					11,96	11,96	3.002,43	3.002,43	STUDIO 2022/2023
280	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - UN PO' PIU' LONTANO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	280	280	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					10,31	10,31	3.012,74	3.012,74	STUDIO 2022/2023
281	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - HAROLD E LA MATITA VIOLA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	281	281	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					13,12	13,12	3.025,86	3.025,86	STUDIO 2022/2023
282	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SOPRA E SOTTO. MARI E OCEANI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	282	282	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,29	12,29	3.038,15	3.038,15	STUDIO 2022/2023
283	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SOPRA E SOTTO .SOLLEVA LE ALETTE E SCOPRI GLI HABITAT NATURALI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	283	283	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,29	12,29	3.050,44	3.050,44	STUDIO 2022/2023
284	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IN VIAGGIO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	284	284	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,37	12,37	3.062,81	3.062,81	STUDIO 2022/2023
285	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GRUFFALO' E LA SUA PICCOLINA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	285	285	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					11,96	11,96	3.074,77	3.074,77	STUDIO 2022/2023
286	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL GRUFFALO'	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	286	286	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
30-07-2025				12,29	12,29	3.087,06	3.087,06	STUDIO 2022/2023	
287	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - VIETATO AGLI ELEFANTI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	287	287	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					11,55	11,55	3.098,61	3.098,61	STUDIO 2022/2023
288	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL BUCO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	288	288	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,29	12,29	3.110,90	3.110,90	STUDIO 2022/2023
289	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SOTTOTERRA. PER CONOSCERE COSA SUCCEDDE SOTTO I NOSTRI PIEDI MESE PER MESE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	289	289	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					13,20	13,20	3.124,10	3.124,10	STUDIO 2022/2023
290	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - C'ERA UNA VOLTA UNA GOCCIA (LA STORIA DELL'ACQUA)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	290	290	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					13,12	13,12	3.137,22	3.137,22	STUDIO 2022/2023
291	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PETRA - LIBRO - PETRA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	291	291	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					11,55	11,55	3.148,77	3.148,77	STUDIO 2022/2023
292	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PRIMA DOPO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	292	292	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					12,37	12,37	3.161,14	3.161,14	STUDIO 2022/2023
293	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SQUAME .TOCCA E SENTI - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	293	293	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,17	8,17	3.169,31	3.169,31	STUDIO 2022/2023
294	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CODE. TOCCA E SENTI - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	294	294	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					8,17	8,17	3.177,48	3.177,48	STUDIO 2022/2023
295	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - QUANDO IL SOLE SI SVEGLIA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	295	295	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					13,20	13,20	3.190,68	3.190,68	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
296	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - VORREI AVERE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	296	296	PROGETTO DIRITTO ALLO	
30-07-2025					16,50	16,50	3.207,18	3.207,18	STUDIO 2022/2023
297	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - GIORNO NELLA VITA DI DORO TEA SGRUNF	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	297	297	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					18,15	18,15	3.225,33	3.225,33	STUDIO 2022/2023
298	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - C'E' UN RINOFANTE SUL TETTO!	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	298	298	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					11,55	11,55	3.236,88	3.236,88	STUDIO 2022/2023
299	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO- CAPPUCETTO BIANCO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	299	299	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					7,42	7,42	3.244,30	3.244,30	STUDIO 2022/2023
300	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - ZEBRA DALLA SARTA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	300	300	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					8,17	8,17	3.252,47	3.252,47	STUDIO 2022/2023
301	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - RICCIO DAL BARBIERE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	301	301	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					8,17	8,17	3.260,64	3.260,64	STUDIO 2022/2023
302	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CHI HA IL CORAGGIO?	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	302	302	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					9,82	9,82	3.270,46	3.270,46	STUDIO 2022/2023
303	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IL CASTORO L'UOVO E LA GALLINA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	303	303	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					9,82	9,82	3.280,28	3.280,28	STUDIO 2022/2023
304	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO : ORSO BUCO!	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	304	304	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					9,82	9,82	3.290,10	3.290,10	STUDIO 2022/2023
305	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - SMON SMON	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	305	305	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
31-07-2025				13,20	13,20	3.303,30	3.303,30	STUDIO 2022/2023	
306	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - TALENTO DI MR. ALCE - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	306	306	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					14,85	14,85	3.318,15	3.318,15	STUDIO 2022/2023
307	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - NEL PAESE DELLE PULCETTE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	307	307	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					10,68	10,68	3.328,83	3.328,83	STUDIO 2022/2023
308	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - POMELO ELEFANTINO DA GIARDINO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	308	308	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					9,90	9,90	3.338,73	3.338,73	STUDIO 2022/2023
309	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - LA REGINA DEI COLORI - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	309	309	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					9,90	9,90	3.348,63	3.348,63	STUDIO 2022/2023
310	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - DENTRO ME COSA C'E'?	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	310	310	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					12,37	12,37	3.361,00	3.361,00	STUDIO 2022/2023
311	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CIRI E CIRIRI'. CHE SPASSO LA PIOGGIA! - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	311	311	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					10,64	10,64	3.371,64	3.371,64	STUDIO 2022/2023
312	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PETER NELLA NEVE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	312	312	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					10,64	10,64	3.382,28	3.382,28	STUDIO 2022/2023
313	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - UN BARATTOLO DI STELLE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	313	313	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					12,37	12,37	3.394,65	3.394,65	STUDIO 2022/2023
314	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CHE COS'E' IL TEMPO? - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	314	314	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					14,85	14,85	3.409,50	3.409,50	STUDIO 2022/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
315	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - NEL MIO GIARDINO IL MONDO - LIBRO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	315	315	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					12,37	12,37	3.421,87	3.421,87	STUDIO 2022/2023
316	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - PICCOLO GRANDE BUBO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	316	316	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					10,72	10,72	3.432,59	3.432,59	STUDIO 2022/2023
317	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CHE COS'E' UN BAMBINO?	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	317	317	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					13,20	13,20	3.445,79	3.445,79	STUDIO 2022/2023
318	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - UN GRANDE GIORNO DI NIENTE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	318	318	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					16,50	16,50	3.462,29	3.462,29	STUDIO 2022/2023
319	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CODE, PINNE E BRANCIE. PICCOLO ATLANTE PER CONOSCERE I PESCI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	319	319	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					11,55	11,55	3.473,84	3.473,84	STUDIO 2022/2023
320	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - L'ALBERO (GUIDA PRATICA E POETICA ALLA VITA ARBOREA)	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	320	320	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					11,55	11,55	3.485,39	3.485,39	STUDIO 2022/2023
321	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - AL MUSEO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	321	321	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					16,50	16,50	3.501,89	3.501,89	STUDIO 2022/2023
322	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IN RIVA AL MARE.GUIDA PRATICA PER ESPLORATORI DI LITORALI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	322	322	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					11,55	11,55	3.513,44	3.513,44	STUDIO 2022/2023
323	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - IN UN SEME	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	323	323	PROGETTO DIRITTO ALLO	
31-07-2025					11,55	11,55	3.524,99	3.524,99	STUDIO 2022/2023
324	Assunto in carico - Acquisto competenza	LIBRO - CHE COS'E' UN FIUME?	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	324	324	PROGETTO DIRITTO ALLO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
31-07-2025				16,50	16,50	3.541,49	3.541,49	STUDIO 2022/2023	
325	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - OTTOBRE, OTTOBRE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	325	325	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					14,90	14,90	3.556,39	3.556,39	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
326	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	326	326	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					11,50	11,50	3.567,89	3.567,89	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
327	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - IL MARE CI ASPETTAVA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	327	327	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					11,00	11,00	3.578,89	3.578,89	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
328	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - IL LADRO DI FULMINI. PERCY JACKSON E GLI DEI DELL'OLIMPO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	328	328	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					15,90	15,90	3.594,79	3.594,79	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
329	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - UNA GIUSTA DISTANZA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	329	329	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					12,00	12,00	3.606,79	3.606,79	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
330	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - UN SOGNO AL GALOPPO	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	330	330	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					10,00	10,00	3.616,79	3.616,79	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
331	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - ANASTASIA KRUPNIK	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	331	331	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

VIA NENNI 2, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

C.F.: 91546630152 C.M.: MIIC8B2008

N. Inv.	Carico/Scar.	Descrizione del bene	Provenienza	Quantità	Categoria	Progressivi categoria	Progressivi totale	Note	Dati di scarico
Data	Prec.Num.Inv.		Ubicazione	Valore unit.	Valore comp.				
31-07-2025				14,00	14,00	3.630,79	3.630,79	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024	
332	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - IL RIPARATORE DI SOGNI	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	332	332	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					14,90	14,90	3.645,69	3.645,69	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
333	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - ANASTASIA, DI NUOVO!	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	333	333	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					12,00	12,00	3.657,69	3.657,69	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
334	Assunto in carico - Donazioni	LIBRO - I RAGAZZI DELLA FOSSA	Il Gabbiano Cooperativa libraria srl	1	II	334	334	DONAZIONE LIBRERIA IL GABBIANO	
31-07-2025					16,00	16,00	3.673,69	3.673,69	TREZZO SULL'ADDA 20/11/2024
			Totale al 31-12-2025	In quantità	334	In valore	3.673,69		

	In quantità	In valore
Consistenza iniziale al 01-01-2021	0	0,00
Totale in aumento	334	3.673,69
Totale in diminuzione	0	0,00
Consistenza finale al 31-12-2025	334	3.673,69

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD 23

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	Mese	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO		PERIODO E TIPOLOGIA			DELIBERAZIONE
	(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	PAGAMENTI NN.		DEL PAGAMENTO			ORDINE
	MARZO			MARZO			
1	Apertura Fondo Minute Spese E.F. 2025 Delibera CDI n. 30 del 5 febbraio 2025	60 del 05/03/2025	900,00				
2				ACQUISTO URGENTE GUANTI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA TREZZO E CANDEGGINA PER SANIFICAZIONE		61,22	
3				ACQUISTO CANDEGGINA URGENTE PER SCUOLA MATERNA		38,67	
4				ACQUISTO CANDEGGINA E GUANTI PICCOLI PER COLLABORATORI SCOLASTICI		38,37	
5				COLORI ACRILICI PER ATTIVITA' CON ALUNNO DVA SCUOLA SECONDARIA I		19,60	
	TOTALE MESE MARZO		0,00	TOTALE MESE MARZO		157,86	
	MAGGIO			MAGGIO			
6				CARTUCCE UFFICI URGENTI HP CART. 308 MU		34,99	
7				ACQUISTO URGENTE PER DS PENDRIVE - PN FSE+		33,98	
8				ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER COLLABORATORI SCOLASTICI: SCOPE E GUANTI - PER PULIZIE PLESSI		64,47	
9				ACQUISTO PER UFFICI BUSTE TRASPARENTI FORMATO A4 CON FORI - N. 5		21,66	
10				ACQUISTO URGENTE CHIAVETTE USB PER PN FSE+ 16 GB		58,98	
11				ACQUISTO N. 8 PORTALISTINI E N. 5 PORTABADGE URGENTI PER UFFICIO		70,40	
12				ACQUISTO URGENTE CANDEGGINA E MATERIALE PER PULIZIE COLLABORATORI SCOLASTICI		36,47	
13				ACQUISTO CAVO HDMI PER SPETTACOLI SCUOLA SECONDARIA I		39,90	
14				ACQUISTO N. 2 RISME DI CARTONCINO BIANCA 200G PER ATTESTATI ALUNNI RILASCIATI DA DS		36,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AI NOSTRI CADUTI/TREZZO S/A

20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) - VIA NENNI 2 - C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD 23

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	Mese	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO		PERIODO E TIPOLOGIA			DELIBERAZIONE
	(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	PAGAMENTI NN.		DEL PAGAMENTO			DI SCARICO
	MAGGIO			MAGGIO			
15				ACQUISTO BOBINE ASCIUGATUTTO PER DOCENTI SCUOLA INFANZIA		26,95	
16				ACQUISTO CARTUCCE UFFICI STAMPANTI		35,98	
	TOTALE MESE MAGGIO		0,00	TOTALE MESE MAGGIO		459,78	
	GIUGNO			GIUGNO			
17				ACQUISTO N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER UOMO COLLABORATORE SCOLASTICO INFANZIA AD INEGRAZIONE DETERMINA N. 31/2025		86,44	
18				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI 2024-2025 - ACCONTO SU SPESA DI EURO 116,85		100,00	
19				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI 2024-2025 - SALDO SU SPESA DI EURO 116,85		16,85	
20				ACQUISTO ONLINE ETICHETTE PER INVENTARIO BENI MOBILI		27,44	
	TOTALE MESE GIUGNO		0,00	TOTALE MESE GIUGNO		230,73	
	LUGLIO			LUGLIO			
21				STAMPA LASER ETICHETTE INVENTARIO SU ETICHETTE ANTICONTRAFFAZIONE		5,00	
22				STAMPA LASER ETICHETTE INVENTARIO SU ETICHETTE ANTICONTRAFFAZIONE		5,00	
23				ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE E PILE		15,60	
24				CARTUCCE HP PER STAMPANTE UFFICI		18,99	
25				RIMBORSO SPESA BENZINA SCOOTER BONFITTO GIOVANNI PER UTILIZZO A.S. 2024-2025 MEZZO PROPRIO PER DELEGA AGLI ACQUISTI CDI		7,04	
	TOTALE MESE LUGLIO		0,00	TOTALE MESE LUGLIO		51,63	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

MOD 23

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	Mese	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO		PERIODO E TIPOLOGIA			DELIBERAZIONE
	(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	PAGAMENTI NN.		DEL PAGAMENTO			DI SCARICO
	AGOSTO			AGOSTO			
26	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2025	220 del 07/08/2025	900,00				
27	Restituzione anticipo fondo minute spese E.F. 2025		900,00				
	TOTALE MESE AGOSTO		900,00	TOTALE MESE AGOSTO		0	
	TOTALE		900,00			900,00	

TREZZO SULL'ADDA, 20/02/2026

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

TREZZO SULL'ADDA, 20/02/2026

L'ECONOMO

D.S.G.A. * Utente non attivo * Cinzia Vacalebre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.S. Dott.ssa Patrizia Santini

Timbro del



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Prog.	Data spesa	Aggregato Livello 1/2/3	Voce PdC Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
1	05/03/2025	A/A01/1	99.1.1	VACALEBRE CINZIA	Apertura Fondo Minute Spese E.F. 2025 Delibera CDI n. 30 del 5 febbraio 2025	900,00		900,00
2	18/03/2025	A/A01/1	2.3.11	TIGOTA'	ACQUISTO URGENTE GUANTI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA TREZZO E CANDEGGINA PER SANIFICAZIONE		61,22	838,78
3	18/03/2025	A/A01/1	2.3.11	ACQUA E SAPONE	ACQUISTO CANDEGGINA URGENTE PER SCUOLA MATERNA		38,67	800,11
4	18/03/2025	A/A01/1	2.3.11	IPER BUSNAGO	ACQUISTO CANDEGGINA E GUANTI PICCOLI PER COLLABORATORI SCOLASTICI		38,37	761,74
5	18/03/2025	A/A01/1	2.3.11	URKA IMPORT S.r.l.	COLORI ACRILICI PER ATTIVITA' CON ALUNNO DVA SCUOLA SECONDARIA I		19,60	742,14
6	01/05/2025	A/A01/1	2.3.11	MEDIA WORLD	CARTUCCE UFFICI URGENTI HP CART. 308 MU		34,99	707,15
7	21/05/2025	A/A01/1	2.3.11	MEDIA WORLD	ACQUISTO URGENTE PER DS PENDRIVE - PN FSE+		33,98	673,17
8	21/05/2025	A/A01/1	2.3.11	TIGOTA'	ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER COLLABORATORI SCOLASTICI: SCOPE E GUANTI - PER PULIZIE PLESSI		64,47	608,70
9	21/05/2025	A/A01/1	2.3.11	IPER BUSNAGO	ACQUISTO PER UFFICI BUSTE TRASPARENTI FORMATO A4 CON FORI - N. 5		21,66	587,04
10	21/05/2025	A/A01/1	2.3.11	IPER BUSNAGO	ACQUISTO URGENTE CHIAVETTE USB PER PN FSE+ 16 GB		58,98	528,06
11	21/05/2025	A/A01/1	2.3.11	ROTSYSTEM snc di FRIGERIO M. E M. - BUFFETTI	ACQUISTO N. 8 PORTALISTINI E N. 5 PORTABADGE URGENTI PER UFFICIO		70,40	457,66
12	28/05/2025	A/A01/1	2.3.11	NUOVA GENERAZIONE SRL	ACQUISTO URGENTE CANDEGGINA E MATERIALE PE RPULIZIE COLLABORATORI SCOLASTICI		36,47	421,19
13	28/05/2025	A/A01/1	2.3.11	CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	ACQUISTO CAVO HDMI PER SPETTACOLI SCUOLA SECONDARIA I		39,90	381,29



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Prog.	Data spesa	Aggregato Livello 1/2/3	Voce PdC Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
14	28/05/2025	A/A01/1	2.3.11	ROTOSYSTEM snc di FRIGERIO M. E M. - BUFFETTI	ACQUISTO N. 2 RISME DI CARTONCINO BIANCA 200G PER ATTESTATI ALUNNI RILASCIATI DA DS		36,00	345,29
15	30/05/2025	A/A01/1	2.3.11	NUOVA GENERAZIONE SRL	ACQUISTO BOBINE ASCIUGATUTTO PER DOCENTI SCUOLA INFANZIA		26,95	318,34
16	30/05/2025	A/A01/1	2.3.11	MEDIA WORLD	ACQUISTO CARTUCCE UFFICI STAMPANTI		35,98	282,36
17	05/06/2025	A/A01/1	2.3.11	TECNAFOOD SRL	ACQUISTO N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER UOMO COLLABORATORE SCOLASTICO INFANZIA AD INEGRAZIONE DETERMINA N. 31/2025		86,44	195,92
18	20/06/2025	A/A01/1	2.3.11	NUOVA GENERAZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI 2024-2025 - ACCONTO SU SPESA DI EURO 116,85		100,00	95,92
19	20/06/2025	A/A01/1	2.3.11	NUOVA GENERAZIONE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI 2024-2025 - SALDO SU SPESA DI EURO 116,85		16,85	79,07
20	20/06/2025	A/A01/1	2.3.11	VACALEBRE CINZIA	ACQUISTO ONLINE ETICHETTE PER INVENTARIO BENI MOBILI		27,44	51,63
21	01/07/2025	A/A01/1	2.3.11	GRAFICA ADDA DI COLOMBO RICCARDO	STAMPA LASER ETICHETTE INVENTARIO SU ETICHETTE ANTICONTRAFFAZIONE		5,00	46,63
22	07/07/2025	A/A01/1	2.3.11	GRAFICA ADDA DI COLOMBO RICCARDO	STAMPA LASER ETICHETTE INVENTARIO SU ETICHETTE ANTICONTRAFFAZIONE		5,00	41,63
23	22/07/2025	A/A01/1	2.3.11	FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE E PILE		15,60	26,03
24	22/07/2025	A/A01/1	2.3.11	Media Word	CARTUCCE HP PER STAMPANTE UFFICI		18,99	7,04
25	22/07/2025	A/A01/1	2.3.11	AUTOSERVICE SAS - STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL	RIMBORSO SPESA BENZINA SCOOTER BONFITTO GIOVANNI PER UTILIZZO A.S. 2024-2025 MEZZO PROPRIO PER DELEGA AGLI ACQUISTI CDI		7,04	0,00



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2025

Prog.	Data spesa	Aggregato Livello 1/2/3	Voce PdC Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
26	07/08/2025	A/A01/1	2.3.11	VACALEBRE CINZIA	Reintegro Fondo Minute Spese E.F. 2025	900,00		900,00
27	07/08/2025		99.1	VACALEBRE CINZIA	Restituzione anticipo fondo minute spese E.F. 2025		900,00	0,00
TOTALI						1800,00	1800,00	
Fondo cassa finale						0,00		

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig. Antonino Taverniti