



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO
20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L
Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	76	30/12/2022	2.2	M.I.U.R	PON FESR	1.044,16
2023	30	06/03/2023	2.3.1	M.I.U.R	Esperienza del cittadino nei serv.pubblici Pnrr Avviso Misura 1.4.1. - Sito	7.301,00
2023	31	06/03/2023	2.3.4	M.I.U.R	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - AVVISO M4C1112.2022-941 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
2023	32	23/03/2023	2.3.2	M.I.U.R	NEXT GENERATION EU - PNRR SCUOLA 4.0	87.556,66
2023	33	25/03/2023	2.1.1	M.I.U.R	PON PER LA SCUOLA FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 1 - AZIONE 2	9.971,90
2023	36	08/06/2023	2.3.3	M.I.U.R	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALI	4.424,00
2023	38	17/06/2023	2.1.2	M.I.U.R	INIZIATIVA CARE - INCLUSIONE ALUNNI UCRAINI	612,40
2023				D.S.G.A. PRO TEMPORE	VERSAMENTO DI CHIUSURA ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE	400,00
2023				SOGGETTO DA INDIVIDUARE	SOMME DA REINTEGRARE	53.969,00
Totale entrate						167.279,12

Data 28/05/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
DOMENICO MESSINEO

Domenico Messineo



rptModelloL_Activi

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	350	27/10/2022	1.3.8	A.A03.24	MICCICHE' SALVATORE	Progetto EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	68,15
2023	637	20/12/2023	4.3.17	A.A03.27	T.S.A. SRL	Trattativa 3751126 - acquisto materiale tecnologico PNRR Classroom	80.999,00
2023	638	20/12/2023	4.3.17	A.A03.27	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su trattativa 3751126 - acquisto materiale tecnologico PNRR Classroom	17.819,78
2023	639	20/12/2023	4.1.1	A.A03.27	Innovamat education s.r.l.	Trattativa 3803748 - acquisto software PNRR Classroom	2.783,88
2023	640	20/12/2023	4.1.1	A.A03.27	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su trattativa 3803748 - acquisto software PNRR Classroom	241,49
2023	641	20/12/2023	4.3.9	A.A03.27	Arredi 3N dei fratelli Nespoli s.r.l.	Trattativa 3822133 - acquisto arredo PNRR Classroom	15.236,98
2023	642	20/12/2023	4.3.9	A.A03.27	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su trattativa 3822133 - acquisto arredo PNRR Classroom	3.352,14
2023	643	20/12/2023	4.3.17	A.A03.27	VICSAM SISTEMI s.r.l.	Ordine procedura 437697 - acquisto materiale tecnologico PNRR Classroom	4.090,00
2023	644	20/12/2023	4.3.17	A.A03.27	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su ordine procedura 437697 - acquisto materiale tecnologico PNRR Classroom	899,80
2023	645	20/12/2023	3.6.2	A.A03.27	Grafox s.r.l.	Buono d'ordine n°79 - acquisto materiale PNRR Classroom	7.080,00
2023	646	20/12/2023	3.6.2	A.A03.27	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su buono d'ordine n°79 - acquisto materiale PNRR Classroom	1.557,60
2023	647	20/12/2023	3.8.1	A.A01.1	VIANOVA SPA	Fattura n°201788 del 30/11/2023 - VIANOVA spa - canone linea telefonica mese di Dicembre 2023	165,00
2023	648	20/12/2023	3.8.1	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°201788 del 30/11/2023 - VIANOVA spa - canone linea telefonica mese di Dicembre 2023	36,30
2023	649	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA	Fattura N°66/P del 11/10/2023 - Giudici snc - servizio noleggio pullman	3.200,00
2023	650	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura N°66/P del 11/10/2023 - Giudici snc - servizio noleggio pullman	320,00
2023	651	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA	Fattura N°78/P del 28/11/2023 - Giudici snc - servizio noleggio pullman	1.000,00
2023	652	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura N°78/P del 28/11/2023 - Giudici snc - servizio noleggio pullman	100,00
2023	653	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA	Fattura 76/P del 16/11/2023 per noleggio pullman - Giudici snc	850,00
2023	654	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura 76/P del 16/11/2023 per noleggio pullman - Giudici snc	85,00
2023	655	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	GIUDICI SNS DI GIUDICI CRISTINA	Fattura 67/P del 31/10/2023 per noleggio pullman - Giudici snc	350,00
2023	656	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura 67/P del 31/10/2023 per noleggio pullman - Giudici snc	35,00
2023	657	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	Fattura 338/P del 23/10/2023 per noleggio pullman - Autoservizi Cattaneo s.r.l.	750,00
2023	658	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	Fattura 338/P del 23/10/2023 per noleggio pullman - Autoservizi Cattaneo s.r.l.	75,00
2023	659	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	Fattura 339/P del 23/10/2023 per noleggio pullman - Autoservizi Cattaneo s.r.l.	1.350,00
2023	660	20/12/2023	3.7.2	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura 339/P del 23/10/2023 per noleggio pullman - Autoservizi Cattaneo s.r.l.	135,00
2023	661	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	BRESCIANINI & CO SRL	Fattura n°7726/A/2023 del 26/10/2023 - Brescianini & co. - acquisto per materiale di pulizie	1.077,40

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	662	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°7726/A/2023 del 26/10/2023 - Brescianini & co. - acquisto per materiale di pulizie	226,95
2023	663	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	BRESCIANINI & CO SRL	Fattura n°7727/A/2023 del 26/10/2023 - Brescianini & co. - acquisto per materiale di pulizie	956,60
2023	664	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°7727/A/2023 del 26/10/2023 - Brescianini & co. - acquisto per materiale di pulizie	210,45
2023	665	20/12/2023	3.2.3	A.A02.2	Medicina E Lavoro S.r.l.	Fattura n°369/P del 09/11/2023 per visite mediche dipendenti - Medicina e Lavoro s.r.l.	1.125,50
2023	666	20/12/2023	3.2.3	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°369/P del 09/11/2023 per visite mediche dipendenti - Medicina e Lavoro s.r.l.	51,70
2023	667	20/12/2023	3.2.3	A.A02.2	Medicina E Lavoro S.r.l.	Fattura n°419/P del 06/12/2023 per visite mediche dipendenti - Medicina e Lavoro s.r.l.	150,00
2023	668	20/12/2023	3.2.3	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°419/P del 06/12/2023 per visite mediche dipendenti - Medicina e Lavoro s.r.l.	22,00
2023	669	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	C2 S.R.L.	Fattura n°4588 del 16/10/2023 - C2 s.r.l - acquisto materiale didattico	2.700,00
2023	670	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°4588 del 16/10/2023 - C2 s.r.l - acquisto materiale didattico	594,00
2023	671	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	DAMINELLI PIETRO SRL	Fattura n°1161 del 18/11/2023 - Daminelli Pietro snc - acquisto materiale per musica	452,46
2023	672	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°1161 del 18/11/2023 - Daminelli Pietro snc - acquisto materiale per musica	99,54
2023	673	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Fattura n° JHI40374 del 16/09/2023 per noleggio fotocopiatrice - BNP Paribas lease group	463,93
2023	674	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n° JHI40374 del 16/09/2023 per noleggio fotocopiatrice - BNP Paribas lease group	102,06
2023	675	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	NUOVA SAGINET snc di Agosta del Forte A & Rossi D.	Fattura n° 182PA del 31/10/2023 - Nuova SAGINET s.r.l. acquisto per materiale pulizie	842,40
2023	676	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n° 182PA del 31/10/2023 - Nuova SAGINET s.r.l. acquisto per materiale pulizie	185,33
2023	677	20/12/2023	3.7.7	A.A03.3	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	Fattura n°185/3p del 28/11/2023 - Civita Mostre e Musei s.p.a. per uscita didattica	500,00
2023	678	20/12/2023	3.7.7	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°185/3p del 28/11/2023 - Civita Mostre e Musei s.p.a. per uscita didattica	110,00
2023	679	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	SB ELETTRONICA S.N.S. DI BESANA CLAUDIO & C	Fattura n°FSP/46 del 28/11/2023 - SB Elettronica per acquisto materiale di consumo	151,28
2023	680	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°FSP/46 del 28/11/2023 - SB Elettronica per acquisto materiale di consumo	33,28
2023	681	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	SILCOPY S.R.L.	Fattura n° 2023-V4-123 del 27/11/2023 - Silcopy s.r.l. per noleggio fotocopiatrice plesso di Robbiano	300,00
2023	682	31/12/2023	3.7.1	A.A02.14	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n° 2023-V4-123 del 27/11/2023 - Silcopy s.r.l. per noleggio fotocopiatrice plesso di Robbiano	66,00
2023	683	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	DUPLIREX	Fattura n°000027PAB del 28/11/2023 - Duplirex s.r.l. per acquisto materiale di consumo	737,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	684	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°000027PAB del 28/11/2023 - Duplirex s.r.l. per acquisto materiale di consumo	162,14
2023	685	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	PENTACOLOR S.r.l.	Fattura n°1705 del 30/11/2023 - Pentacolor s.r.l. per acquisto materiale didattico	253,98
2023	686	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°1705 del 30/11/2023 - Pentacolor s.r.l. per acquisto materiale didattico	55,88
2023	687	20/12/2023	4.1.1	A.A03.3	Auxilia s.a.s.	Fattura n°1072PA del 12/12/2023 - Auxilia s.a.s. per acquisto software alunni	388,00
2023	688	20/12/2023	4.1.1	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°1072PA del 12/12/2023 - Auxilia s.a.s. per acquisto software alunni	15,52
2023	689	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	BORGIONE Centro Didattico	Fattura n°V3-32546 del 07/11/2023 - Borgione Centro Didattico s.r.l. per acquisto materiale didattico	50,74
2023	690	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°V3-32546 del 07/11/2023 - Borgione Centro Didattico s.r.l. per acquisto materiale didattico	11,16
2023	691	20/12/2023	3.2.5	A.A02.2	SB ELETTRONICA S.N.S. DI BESANA CLAUDIO & C	Fattura n° FSP/45 del 28/11/2023 - SB Elettronica per assistenza linea telefonica	100,00
2023	692	20/12/2023	3.2.5	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato	Fattura n° FSP/45 del 28/11/2023 - SB Elettronica per assistenza linea telefonica	22,00
2023	693	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	HAPPY NEXT SRL	Fattura n° 23VP000026 del 06/12/2023 - Happy Next s.r.l. per acquisto materiale di consumo	423,00
2023	694	20/12/2023	2.3.11	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n° 23VP000026 del 06/12/2023 - Happy Next s.r.l. per acquisto materiale di consumo	93,06
2023	695	20/12/2023	3.12.1	A.A03.3	FASTWEB SpA	Fattura n° 2800012641 del 30/11/2023 - Fastweb spa per acquisto biglietti visita didattica	405,74
2023	696	20/12/2023	3.12.1	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n° 2800012641 del 30/11/2023 - Fastweb spa per acquisto biglietti visita didattica	89,26
2023	697	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	RISOGRAPH ITALIA SRL	Fattura n°23602717 del 05/10/2023 - Risograph Italia s.r.l. per noleggio fotocopiatrice	200,00
2023	698	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°23602717 del 05/10/2023 - Risograph Italia s.r.l. per noleggio fotocopiatrice	43,99
2023	699	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	DUPLIREX	Fattura n° 000277PAR del 13/11/2023 - DUPLIREX s.r.l. per noleggio fotocopiatrice plesso Ada Negri di Paina	198,00
2023	700	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n° 000277PAR del 13/11/2023 - DUPLIREX s.r.l. per noleggio fotocopiatrice plesso Ada Negri di Paina	43,56
2023	701	22/12/2023	2.3.11	A.A03.3	CAMPUSTORE SRL	Fattura n°51250 del 22/12/2023 - Campustore s.r.l. per acquisto materiale didattico	140,38
2023	702	22/12/2023	2.3.11	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°51250 del 22/12/2023 - Campustore s.r.l. per acquisto materiale didattico	30,88
2023	703	22/12/2023	3.11.3	A.A03.20	AGENCY UNDERWRITING SRL	Fattura n°528 del 22/12/2023 - Agency Underwriting s.r.l. polizza assicurativa	5.994,00
2023	704	21/12/2023	3.1.7	P.P01.1	Michael	Fattura n°80/PA-2023 del 21/12/2023 - psicologo dott. Michael Musetti	1.632,00

DI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	705	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	PENTACOLOR S.r.l.	Fattura n°1853 del 20/12/2023 - PENTACOLOR s.r.l. per acquisto materiale didattico	66,45
2023	706	20/12/2023	2.3.11	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°1853 del 20/12/2023 - PENTACOLOR s.r.l. per acquisto materiale didattico	14,62
2023	707	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Fattura n°JHL42361 del 18/12/2023 - BNP PARIBAS LEASE GROUP per noleggio fotocopiatrice	463,93
2023	708	20/12/2023	3.7.1	A.A02.14	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°JHL42361 del 18/12/2023 -BNP PARIBAS LEASE GROUP per noleggio fotocopiatrice	102,06
2023	709	20/12/2023	4.4.20	A.A02.2	TELEFONIA E SICUREZZA SRL	Fattura n°4907 del 14/12/2023 di Telefonia & Sicurezza s.r.l.	96,00
2023	710	20/12/2023	4.4.20	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°4907 del 14/12/2023 di Telefonia & Sicurezza s.r.l.	21,12
2023	711	28/12/2023	2.3.9	A.A01.1	SB ELETTRONICA S.N.S. DI BESANA CLAUDIO & C	Fattura n°FSP/53 del 28/12/2023 - SB ELETTRONICA per acquisto materiale informatico	223,11
2023	712	28/12/2023	2.3.9	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su fattura n°FSP/53 del 28/12/2023 - SB ELETTRONICA per acquisto materiale informatico	49,08
2023	713	28/12/2023	3.2.5	A.A02.2	S.C.L. SERVICE S.R.L.	Ordine n°87 pacchetto Diamond e MAD - SCL srl per axios	2.850,00
2023	714	28/12/2023	3.2.5	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato	IVA su ordine n°87 pacchetto Diamond e MAD - SCL srl per axios	627,00
Totale uscite							168.604,66

Data

08/05/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

FRANCESCA DE CARIA

DOMENICO MESSINEO

Domenico Messineo