



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO  
Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc.. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V  
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808  
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: [www.marcopolosenago.edu.it](http://www.marcopolosenago.edu.it)



| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | CREDITORE                                                            | DESTINAZIONE                                                       | IMPORTO | STATO  | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 29     | 18/03/2026 | Restituzione contributo volontario e assicurazione - versamento errato - per l'a.s. 2025/2026                                                                  | 4064711 -                                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                  | 28      | PAGATO | X          | N       |                     |
| 30     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. 26PA del 04/03/2026 - Uscita didattica Museo Cervi e Campo Fossoli (04/03/2026 e 12/03/2026) cl. 3^ A-B - C -D -F sec. (visita campo Fossoli) | 4055822 - FONDAZIONE<br>REC.VALOR.MEM.STORICA<br>CAMPO FOSSOLI       | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 200     | PAGATO | X          | N       | 26/PA               |
| 31     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. 273/02/2026 del 16/03/2026 - Viaggio d'istruzione a Ravenna -Valli di Comacchio cl. 2B/C/D secondaria -Giovanni                               | 3743637 - GIROBUS VIAGGI<br>SRL                                      | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 744     | PAGATO | X          | N       | 00000273/02/2026    |
| 32     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. 20F/2026 del 23/03/2026 - Integrazione biglietti - Museo Cervi - classi terze secondaria                                                      | 4069415 - ISTITUTO ALCIDE<br>CERVI                                   | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 540     | PAGATO | X          | N       | 20F/2026            |
| 33     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. 2026028 del 26/03/2026 - Uscita didattica - ORIENTEERING - Bosco delle Querce - classi 2^ secondaria                                          | 3900643 -                                                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 1500    | PAGATO | X          | N       | 2026028             |
| 34     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. 213 del27/03/2026 - Uscita didattica ARCHEOPARK 27 marzo 2026 scuola primaria - classi terze - Attività Parco                                 | 1470885 - ARCHEOPARK SRL                                             | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 1532    | PAGATO | X          | N       | 213                 |
| 35     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. 7411T del 01/04/2026 - Uscita didattica alla Galleria d'Italia ingresso Laboratori della Scala - classi 1A - 1B scuola secondaria             | 4069424 - CIVITA MOSTRE<br>S.P.A.                                    | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 300     | PAGATO | X          | N       | 74 11T              |
| 36     | 03/04/2026 | Saldo fattura n. E/194 del 01/04/2026Percorso di formazione sulle misure etiche, normative e tecniche IA AS 25-26                                              | 3769837 - NETSENSE S.R.L.                                            | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /<br>AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 150     | PAGATO | X          | N       | E/194               |
| 37     | 03/04/2026 | Restituzione acconto viaggio d istruzione Casa Alpina - annullato - per l'a.s. 2025/2026                                                                       | 4073575 -                                                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO         | 100     | PAGATO | X          | N       |                     |
| 38     | 08/04/2026 | IVA mese di Marzo 2026 (Vedi elenco allegato)                                                                                                                  | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE<br>RITENUTE E PER IVA) | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E<br>DECORO DELLA SCUOLA            | 132     | PAGATO | X          | S       | 120                 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                 |         |        |   |   |                  |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|------------------|
| 39 | 08/04/2026 | IVA mese di Marzo 2026 (Vedi elenco allegato)                                                                                                                                                              | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE<br>RITENUTE E PER IVA) | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /<br>AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                                              | 241,05  | PAGATO | X | S | 175              |
| 40 | 08/04/2026 | Saldo fattura n. 333/02/2026 del 30/03/2026 -<br>Viaggio d'istruzione a Ravenna -Valli di<br>Comacchio cl. 2B-2C-2D - secondaria - Giovanni<br>XXIII                                                       | 3743637 - GIROBUS VIAGGI<br>SRL                                      | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                      | 6944    | PAGATO | X | N | 00000333/02/2026 |
| 41 | 08/04/2026 | Viaggio d'istruzione alla Casa Alpina "La<br>Montanina" classi 4^ primaria Manzoni                                                                                                                         | 3743637 - GIROBUS VIAGGI<br>SRL                                      | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                      | 7766    | PAGATO | X | N | 00000326/02/2026 |
| 42 | 08/04/2026 | Saldo fattura n. 21/PA del 31/03/2026 - Fornitura<br>Servizio Noleggio autobus con autista per uscite<br>didattiche dal periodo da Febbraio a Maggio<br>2026 (vedi prospetto uscite)                       | 3547648 - ZANI TURISMO<br>S.R.L.                                     | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                      | 7000    | PAGATO | X | N | 21/PA            |
| 43 | 08/04/2026 | Saldo fattura n. 57/PA del 31/03/2026 - Fornitura<br>prodotti di pulizia e sanificazione Progetto<br>Scuola Pulita - BI.VI.                                                                                | 3425630 - BI.VI SRL                                                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                            | 4483,56 | PAGATO | X | N | 000057/PA        |
| 44 | 09/04/2026 | Saldo fattura n. 39/B00 dell'8/04/2026 - Uscita<br>didattica alla Fattoria Asinoteca il 27/03/2026<br>classi prime scuola primaria                                                                         | 3910290 - CEREAL FORAGGI<br>DI STUCCHI RENATO                        | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                      | 1254    | PAGATO | X | N | 39/B00           |
| 45 | 09/04/2026 | Saldo fattura n. 2026-3-35 del 31/03/2026 -<br>Fornitura servizio Amministratore di sistema e<br>assistenza informatica ANNUALE                                                                            | 4071828 - N.S. DI MANGOGNA<br>SERGIO E C. SAS                        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                            | 2700    | PAGATO | X | N | 2026-3-35        |
| 46 | 09/04/2026 | Saldo fattura n. 327/02/2026 del 30/03/2026 -<br>POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO<br>VIAGGIO CASA ALPINA - LA MONTANINA<br>CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI                                            | 3743637 - GIROBUS VIAGGI<br>SRL                                      | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                      | 175,20  | PAGATO | X | N | 00000327/02/2026 |
| 47 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto<br>PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M.<br>65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-<br>31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo                              | 3923578 -                                                            | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-<br>31313-CUP F14D23002190006 | 523,74  | PAGATO | X | N |                  |
| 48 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto<br>PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M.<br>65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-<br>31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo<br>STEM classe 1A Secondaria | 3969586 -                                                            | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-<br>31313-CUP F14D23002190006 | 174,58  | PAGATO | X | N |                  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                 |         |        |   |   |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--|
| 49 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo STEM 1E Secondaria                | 2834501 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 50 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - intero progetto               | 1470989 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 488,83  | PAGATO | X | N |  |
| 51 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem primaria 4A/B/C/D Repubblica | 1470991 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 698,32  | PAGATO | X | N |  |
| 52 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo                                   | 3923580 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 523,74  | PAGATO | X | N |  |
| 53 | 27/04/2026 | Compenso per Esperto nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo                                 | 3355310 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 1216,92 | PAGATO | X | N |  |
| 54 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-                                                                    | 3355310 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 488,83  | PAGATO | X | N |  |
| 55 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem 1D Secondaria                     | 4085531 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 56 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem classe 1C Secondaria         | 4085539 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 57 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - intero progetto               | 4085539 - | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 488,83  | PAGATO | X | N |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                 |         |        |   |   |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--|
| 58 | 27/04/2026 | Compenso per Esperto nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem classi 3^ e 4^ primaria Repubblica | 1471097 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 2839,48 | PAGATO | X | N |  |
| 59 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 -                                       | 1471097 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 488,83  | PAGATO | X | N |  |
| 60 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem 1B Secondaria                        | 4085790 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 61 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - intero progetto                       | 3238769 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 488,83  | PAGATO | X | N |  |
| 62 | 27/04/2026 | Compenso per Esperto nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 -                                                | 3238769 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 2433,85 | PAGATO | X | N |  |
| 63 | 27/04/2026 | Compenso per Esperto nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem                                    | 2834512 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 1216,92 | PAGATO | X | N |  |
| 64 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO -                                                                                                                         | 1471180 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 488,83  | PAGATO | X | N |  |
| 65 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem                                      | 3316910 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 523,74  | PAGATO | X | N |  |
| 66 | 27/04/2026 | Compenso per Tutor nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - Modulo stem 1F Secondaria                        | 4085801 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 67 | 27/04/2026 | Compenso per Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto PNRR - STEM e MULTILINGUISMO - D.M. 65/2023 - Cod. Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31313 - CUP: F14D23002190006 - intero progetto                       | 3952926 -                                                                    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006     | 488,83  | PAGATO | X | N |  |
| 68 | 27/04/2026 | IRPEF cod. tributo 100E - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR - STEM e Multilinguismo- DM 65/2023 - Moduli svolti a.s. 2024/2025                                                            | 1446066 - ERARIO DELLO<br><br>STATO (PER TUTTE LE<br><br>RITENUTE E PER IVA) | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.-<br><br>D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 4815,29 | PAGATO | X | N |  |

|    |            |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |         |        |   |   |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--------------|
| 69 | 27/04/2026 | F.C. 0,35% cod. trib. P909 - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR - STEM e Multilinguismo- DM 65/2023 - Moduli AS 24/25                                    | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.- D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 74,22   | PAGATO | X | N |              |
| 70 | 27/04/2026 | INPDAP 8,80% cod. trib. P101 - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR - STEM e Multilinguismo- DM 65/2023 - Moduli AS 24/25                                  | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.- D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 1865,71 | PAGATO | X | N |              |
| 71 | 27/04/2026 | IRAP 8,50% cod. trib. 380E - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR - STEM e Multilinguismo- DM 65/2023 - Moduli AS 24/25                                    | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)    | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.- D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006 | 1802,13 | PAGATO | X | N |              |
| 72 | 27/04/2026 | INPDAP 24,20% cod. trib. P101 - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR - STEM                                                                                | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE                        | A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL.- D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-                          | 5130,63 | PAGATO | X | N |              |
| 73 | 05/05/2026 | Saldo fattura n. 348 del 31/03/2026 - Compenso incarico RSPD dal 01/01/2025 al 31/12/2025                                                                                   | 3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL                                    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                     | 550     | PAGATO | X | N | 348          |
| 74 | 05/05/2026 | Saldo fattura n. 338 del 31/03/2026 - Fornitura n° 2 dispositivi "UOMO A TERRA" per le infanzie dell'istituto                                                               | 3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL                                    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                     | 1219,20 | PAGATO | X | N | 338          |
| 75 | 05/05/2026 | Saldo fattura n. 61 del 10/04/2026 - Corso completo e corso per aggiornamento uso del BLSD                                                                                  | 2280231 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PADERNO DUGNANO | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                                          | 270     | PAGATO | X | N | 61           |
| 76 | 05/05/2026 | Saldo fattura n. 1867/EG del 15/04/2026 - ACQUISTO BIGLIETTI PER IL MUSEO EGIZIO USCITA DIDATTICA IL 06/05/2026 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA "CADUTI E DISPERSI SENAGHESI" | 2792687 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO      | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                  | 56      | PAGATO | X | N | 1867/EG      |
| 77 | 05/05/2026 | Saldo fattura n. 2108/ME del 15/04/2026 - REAR - Attività didattica presso il Museo Egizio il 06/05/2026 classi quarte scuola primaria "Caduti e Dispersi Senaghesi"        | 1471177 - REAR SOCIETA COOPERATIVA                                | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                  | 275     | PAGATO | X | N | 2108/ME      |
| 78 | 06/05/2026 | Saldo fattura n. 96PAR del 20/03/2026 - Fornitura servizio Noleggio N. 6 macchine multifunzione dal 01/04/2026 al 31/03/2027                                                | 1782825 - DUPLIREX SRL                                            | A.3.1 - DIDATTICA                                                                                        | 484,50  | PAGATO | X | N | 000096PAR    |
| 79 | 06/05/2026 | Saldo fattura n. 550/PA del 22/04/2026 - Uscita didattica al Museo del 900 il 28-29 aprile 2026 classi terze scuola secondaria                                              | 1567210 - AD ARTEM                                                | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                  | 700     | PAGATO | X | N | 550/PA       |
| 80 | 06/05/2026 | Saldo fattura n. 26vpam del 16/04/2026 - Uscita didattica alla Rocca di Angera il 27/04/2026 classi quinte scuola primaria                                                  | 4071752 - KALEON S.P.A.                                           | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                  | 3491,84 | PAGATO | X | N | 26VPAM-00103 |
| 81 | 06/05/2026 | Saldo fattura n.2026-3-43 del 15/04/2026 - Servizio di fornitura batteria UPS APC SMC1000I per server                                                                       | 4071828 - N.S. DI MANGOGNA SERGIO E C. SAS                        | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                     | 165     | PAGATO | X | N | 2026-3-43    |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                               |         |        |   |   |                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|----------------------|
| 82 | 06/05/2026 | Saldo fattura n. E/263 del 04/05/2024 - Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.D.P.) - DPO - Triennio dal 31/05/2024 al                                                                          | 3769837 - NETSENSE S.R.L.                                      | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                          | 540     | PAGATO | X | N | E/263                |
| 83 | 06/05/2026 | Saldo fattura n. 38/PA del 30/04/2026 - Fornitura Servizio Noleggio autobus con autista per uscite didattiche dal periodo da Febbraio a Maggio                                                                   | 3547648 - ZANI TURISMO S.R.L.                                  | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                       | 3200    | PAGATO | X | N | 38/PA                |
| 84 | 06/05/2026 | Saldo fattura n. 68/B00 del 05/05/2026 - Uscita didattica alla Fattoria Asinoteca del 06/05/2026 scuola Infanzia Monza/Neruda                                                                                    | 3910290 - CEREAL FORAGGI DI STUCCHI RENATO                     | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                       | 1326    | PAGATO | X | N | 68/B00               |
| 85 | 11/05/2026 | IVA mese di Aprile 2026 (Vedi elenco allegato)                                                                                                                                                                   | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA) | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                          | 1580,38 | PAGATO | X | S | 000057/PA; 2026-3-35 |
| 86 | 11/05/2026 | IVA mese di Aprile 2026 (Vedi elenco allegato)                                                                                                                                                                   | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA) | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                       | 700     | PAGATO | X | S | 21/PA                |
| 87 | 11/05/2026 | IVA mese di Aprile 2026 (Vedi elenco allegato)                                                                                                                                                                   | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA) | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                                               | 33      | PAGATO | X | S | E/194                |
| 88 | 18/05/2026 | Compenso per Incarico di formazione - A.S. 2025/2026 - DSGA e personale di segreteria IC Marco Polo di Senago (MI)                                                                                               | 3862251 -                                                      | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                                               | 2551,55 | PAGATO | X | N |                      |
| 89 | 18/05/2026 | IRPEF cod. tributo 100E - su Compenso per Incarico di formazione - A.S. 2025/2026 - DSGA e personale di segreteria IC Marco Polo di Senago (MI)                                                                  | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA) | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                                               | 1256,74 | PAGATO | X | N |                      |
| 90 | 18/05/2026 | IRAP 8,50% cod. trib. 380E - su Compenso per Incarico di formazione - A.S. 2025/2026 - DSGA e personale di segreteria IC Marco Polo di Senago (MI)                                                               | 1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA) | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"                                               | 323,71  | PAGATO | X | N |                      |
| 91 | 18/05/2026 | Saldo fattura n. 489/A del 27/04/2026 - Fornitura n°6 libri „La Cipollara“ per il Progetto Promozione alla lettura AS 25-26                                                                                      | 4074411 - DISTRIBOOK SRL                                       | P.2.7 - PROMOZIONE ALLA LETTURA - BIBLIOTECA PRIMARIA                                                         | 66,20   | PAGATO | X | N | 849/A                |
| 92 | 19/05/2026 | Compenso Componente TEAM/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI                                                                                                                                                 | 2504390 -                                                      | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA                                     | 1710,88 | PAGATO | X | N |                      |
| 93 | 19/05/2026 | Incarico RUP / INCARICO DIREZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO AL DS PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - | 2975175 -                                                      | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 647,39  | PAGATO | X | N |                      |

|     |            |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                             |         |        |   |   |  |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--|
| 94  | 19/05/2026 | Compenso per Esperto formatore/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2024-1322-P-47986 mod. 1 Relazioni e funzioni | 3355310 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br><br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br><br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 405,64  | PAGATO | X | N |  |
| 95  | 19/05/2026 | Compenso per Esperto formatore/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2024-1322-P-47986 mod. 2 Relazioni e funzioni | 3355310 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br><br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br><br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 405,64  | PAGATO | X | N |  |
| 96  | 19/05/2026 | Compenso per Esperto formatore/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E                                                                                            | 3355310 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 405,64  | PAGATO | X | N |  |
| 97  | 19/05/2026 | Compenso per Esperto PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E                                                                                                      | 3355310 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 405,64  | PAGATO | X | N |  |
| 98  | 19/05/2026 | Compenso Componente TEAM/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -                                                              | 3782403 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 1710,88 | PAGATO | X | N |  |
| 99  | 19/05/2026 | Compenso per TUTOR PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4- 2024-1322-P-47986 CODING E                               | 3782403 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 100 | 19/05/2026 | Compenso per Esperto PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4- 2024-1322-P-47986 -IL CORPO                            | 3981610 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 405,64  | PAGATO | X | N |  |
| 101 | 19/05/2026 | Compenso per TUTOR PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4- 2024-1322-P-47986 -IL CORPO                              | 3981602 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 174,58  | PAGATO | X | N |  |
| 102 | 19/05/2026 | Compenso per Esperto formatore/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2024-1322-P-47986 mod. 2 lab.                 | 3355915 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 405,64  | PAGATO | X | N |  |
| 103 | 19/05/2026 | Compenso Componente TEAM/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -                                                              | 3981637 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 1710,88 | PAGATO | X | N |  |
| 104 | 19/05/2026 | Compenso per Esperto formatore/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E                                                                                            | 3981637 - | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024         | 405,64  | PAGATO | X | N |  |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                     |         |        |   |   |              |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|--------------|
| 105 | 19/05/2026 | Compenso Componente TEAM/PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI                                                                                                                                                                            | 2931784 -                                                             | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA                                           | 1710,88 | PAGATO | X | N |              |
| 106 | 19/05/2026 | IRPEF cod. tributo 100E - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-47986 Moduli svolti AS    | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE<br>RITENUTE E PER IVA)  | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 3832,51 | PAGATO | X | N |              |
| 107 | 19/05/2026 | F.C. 0,35% cod. trib. P909 - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-47986 Moduli svolti AS | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE<br>RITENUTE E PER IVA)  | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 55,90   | PAGATO | X | N |              |
| 108 | 19/05/2026 | INPDAP 8,80% cod. trib. P101 - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E                                                                               | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE<br>RITENUTE E PER IVA)  | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 1405,69 | PAGATO | X | N |              |
| 109 | 19/05/2026 | IRAP 8,50% cod. trib. 380E - sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR-                                                                                                                                                         | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE                         | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA                                        | 1357,75 | PAGATO | X | N |              |
| 110 | 19/05/2026 | INPDAP 24,20% cod. trib. P101- sui Compensi per Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR-D.M.N.19/2024/RIDUZIONE DEI DIVARI TERRIT. SCUOLA SEC. DI I E II GRADO E                                                                               | 1446066 - ERARIO DELLO<br>STATO (PER TUTTE LE<br>RITENUTE E PER IVA)  | A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE<br>DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA<br>DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024 | 3865,60 | PAGATO | X | N |              |
| 111 | 05/06/2026 | Saldo fattura n.94/4 del 26/05/2026 - Uscita didattica del 18-26 maggio 2026 classi seconde                                                                                                                                                 | 4074403 - MALPAGA SPA                                                 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                          | 2950    | PAGATO | X | N | 94/4         |
| 112 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 2026/VFE/246 del 08/05/2026 -<br>Uscita didattica al Parco della Fantasia<br>Omegna - classi prime sez. B - C - F scuola<br>secondaria Giovanni XXIII                                                                      | 1605501 - FONDAZIONE<br>PARCO DELLE ARTI E DELLA<br>CULTURA DI OMEGNA | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                          | 950     | PAGATO | X | N | 2026/VFE/246 |
| 113 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 293/P del 08/05/2026 - Uscita didattica a Aosta e Castelli di Fenis classi 1A -1 D - 1E scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII                                                                                    | 3925798 - V.I.C. S.R.L.                                               | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                          | 2303    | PAGATO | X | N | 293/P        |
| 114 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 296E del 21/05/2026 - Uscita didattica a Mantova classi seconde sez. A - E - F scuola secondaria Giovanni XXIII                                                                                                            | 1865710 - ANDES NAVI SRL                                              | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI<br>STUDIO ALL'ESTERO                                                          | 3358,10 | PAGATO | X | N | 296E         |
| 115 | 05/06/2026 | Saldo fattura n.27/2026 del28/05/2026 - Affidamento incarichi per la realizzazione del progetto Laboratorio Teatrale Espressivo e                                                                                                           | 4062220 - ASSOCIAZIONE<br>SCENIKALAB APS                              | P.2.5 - PROGETTO TEATRO                                                                                             | 4500    | PAGATO | X | N | 27/2026      |
| 116 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 28/2026 del 28/05/2026 - Progetto Teatro primaria - Attività di progettazione e coordinamento con i docenti delle classi e organizzazione spettacolo finale.                                                               | 4062220 - ASSOCIAZIONE<br>SCENIKALAB APS                              | P.2.5 - PROGETTO TEATRO                                                                                             | 1850    | PAGATO | X | N | 28/2026      |



|     |            |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                 |        |        |   |   |           |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|-----------|
| 117 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 1/82 del 19/05/2026 - Fornitura servizio - Percorso di formazione ¿AI ACT e basi uso dell¿IA a scuola¿ docenti dell'Istituto                                   | 4096958 - SKILL ON LINE SRL                   | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 1500   | PAGATO | X | N | 1/82      |
| 118 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 2026-3-64 del 29/05/2026 - Fornitura PC per il rinnovo della dotazione informatica obsoleta e materiale attrezzatura digitale per aula magna scuola secondaria | 4071828 - N.S. DI MANGOGNA<br>SERGIO E C. SAS | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                            | 1190   | PAGATO | X | N | 2026-3-64 |
| 119 | 05/06/2026 | Saldo fattura n. 0140-000011 del 30/05/2026 - Fornitura condizionatori portatili per l'Istituto                                                                                 | 1471034 - EXPERT F.LLI<br>FONTANA SNC         | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E<br>DECORO DELLA SCUOLA         | 736,07 | EMESSO | E | N |           |