



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 26/02/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	24	22/09/2021	02/01/02	Banca d'Italia	Assegnazione fondi PON FSE Avviso 9707/2021 - Apprendimento e socialità	6.728,16
2021	39	27/12/2021	02/01/02	Banca d'Italia	Finanziamento modulo PON Fse 9707/21 Apprendimento e socialità	426,98
2023	30	05/06/2023	02/03/2	Banca d'Italia	Progetto "PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, Codice M4C1I3.2-2022-961-P-13988	8.941,96
2023	48	17/11/2023	02/03/2	Banca d'Italia	PNRR Missione 4 -Componente 1 _ azioni di coinvolgimento animatori digitali	1.000,00
2024	35	26/09/2024	06/01	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario a.s. 24-25	295,00
2024	50	31/12/2024	02/03/2	Banca d'Italia	PNRR STEM e multilinguismo saldo	29.557,59
2024	51	31/12/2024	02/03/2	Banca d'Italia	PNRR DM 66 -Professionisti in forma"	17.479,77
2025	25	17/06/2025	02/01/03	Banca d'Italia	Assegnazione fondi PN Agenda Nord	28.362,21
2025	46	01/12/2025	02/01/04	Banca d'Italia	IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20 - 57173-ACCONTO-ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-232	8.484,00
2025	52	16/12/2025	05/04	COMUNE DI CREMELLA	Assegnazione fondi da Comune di Cremella	1.500,00
2025	53	18/12/2025	02/03/2	Banca d'Italia	Finanziamento Progetto PNRR DM19	23.871,21
TOTALI						126.646,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/02/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	257	05/10/2023	A/01	STUDIO AG.I.COM. SRL	Compenso per incarico RSPP periodo 01.10.2023 - 30.09.2024	0,01
2023	258	05/10/2023	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su compenso Incarico RSPP periodo 01.10.23 - 30.09.24	0,01
2023	309	13/12/2023	A/02/01	Madisoft S.p.A.	Realizzazione nuovo sito web	3.031,00
2024	192	25/11/2024	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 8,80% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2024/25.	34,48
2024	193	25/11/2024	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo credito 0,35% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2024/25.	1,38
2024	194	25/11/2024	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 24,20% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2024/25.	94,83
2024	196	25/11/2024	A/01	Rampello Aldo	Compenso incarico RSPP a.s. 2024/25.	121,87
2024	197	25/11/2024	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef su incarico RSPP a.s. 2024/25.	234,13
2024	201	25/11/2024	A/01	REGIONE LOMBARDIA	Irap su incarico RSPP a.s. 2024/25.	33,31
2024	227	31/12/2024	A/03/22	PERSONALE DELLA SCUOLA	Incarichi laboratori sul campo 1	207,32
2024	229	31/12/2024	A/03/22	PERSONALE DELLA SCUOLA	Incarichi per Comunità di pratiche per l'apprendimento	951,32
2024	230	31/12/2024	A/03/21	PERSONALE DELLA SCUOLA	Incarico tutor ed esperti interni corsi STEM e multilinguismo per alunni 1	4.738,76
2024	231	31/12/2024	A/03/21	PERSONALE DELLA SCUOLA	Incarichi gruppo di lavoro PNRR DM65	2.719,80
2025	106	11/06/2025	A/03/21	FRAGOMELI ANNA	Supporto rup dm65 Reparto: UNICO - Mese 6 2025	275,95
2025	107	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito Dsga DM65	1,07
2025	108	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip Dsga DM65	26,86
2025	109	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat Dsga DM65	73,87
2025	110	11/06/2025	A/03/21	REGIONE LOMBARDIA	IRAP Dsga DM65	25,95
2025	111	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF Dsga DM65	69,33
2025	112	11/06/2025	A/03/21	ARDIZZONE GIUSEPPINA	Supporto ass.amm.vo DM65 Reparto: UNICO - Mese 6 2025	163,02
2025	113	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito Supporto ass.amm.vo DM65	0,84
2025	114	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip Supporto ass.amm.vo DM65	21,05
2025	115	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat Supporto ass.amm.vo DM65	57,90
2025	116	11/06/2025	A/03/21	REGIONE LOMBARDIA	IRAP Supporto ass.amm.vo DM65	20,34
2025	118	11/06/2025	A/03/21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF Supporto ass.amm.vo DM65	54,34
2025	125	17/06/2025	P/02/05	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi tutor ed esperti interni Agenda Nord	2.100,00
2025	167	16/10/2025	A/01	STUDIO AG.I.COM. SRL	Rinnovo incarico D.P.O. a.s. 2025/26	639,99
2025	168	16/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo incarico D.P.O. a.s. 2025/26.	140,79
2025	170	24/10/2025	A/01	Rampello Aldo	Compenso per incarico R.S.P.P. a.s. 2025/26.	536,72
2025	171	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef su incarico RSPP a.s. 2025/26.	120,51
2025	172	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 8,80% su incarico RSPP a.s. 2025/26.	98,15
2025	173	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo credito 0,35% su incarico RSPP a.s. 2025/26.	3,90
2025	174	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 24,20% su incarico RSPP a.s. 2025/26.	269,90
2025	175	24/10/2025	A/01	REGIONE LOMBARDIA	Irap 8,50% su incarico RSPP a.s. 2025/26.	61,49
2025	176	24/10/2025	A/01	CALDIROLA MAURO	Compenso incarico "Amministratore di sistema" a.s. 2025/26.	890,01
2025	177	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef su incarico Amministratore di sistema a.s. 2025/26.	479,24
2025	178	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 8,80% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2025/26.	98,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/02/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	179	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo credito 0,35% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2025/26.	3,90
2025	180	24/10/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 24,20% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2025/26.	269,90
2025	181	24/10/2025	A/01	REGIONE LOMBARDIA	Irap 8,50% su incarico Amministratore di sistema a.s. 2025/26.	128,11
2025	184	05/11/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Ritenuta d'acconto su compenso medico competente.	75,50
2025	186	06/11/2025	A/05	TRENORD Srl	Biglietti treno Cassago/Milano del 19/11/2025 classi quinte sc.primaria S.Pini	140,00
2025	187	06/11/2025	A/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su biglietti treno Cassago/Milano del 19/11/25	14,00
2025	183	14/11/2025	P/02/05	Team Lingue srl	Agenda Nord "Non disperdiamoci" Corso inglese 30 ore rivolto a studenti.	2.100,00
2025	244	26/11/2025	A/01	MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	Acquisto Server Ufficio di segreteria	7.000,00
2025	245	26/11/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto Server ufficio di Segreteria.	1.540,00
2025	246	26/11/2025	A/02	MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	Acquisto n. 5 monitor per uffici amministrativi.	350,00
2025	247	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto monitor per uffici amministrativi.	77,00
2025	248	26/11/2025	A/02	MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	Acquisto n. 2 PC per ufficio DSGA e Dirigenza + n. 1 Switch.	1.610,00
2025	249	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto n. 2 PC HP per ufficio DSGA e Dirigenza + n. 1 Switch.	354,20
2025	250	26/11/2025	A/02	MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	Acquisto Kit Microsoft Windows server 5 + 1Devices.	261,00
2025	251	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto Kit Microsoft Windows server 5 + 1Devices	57,42
2025	252	26/11/2025	A/02	MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	Acquisto Rack 1200x800x1000 24 HE	660,00
2025	253	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto Rack 1200x800x1000 24 HE	145,20
2025	254	26/11/2025	A/02	MAGNANI SRL	Passaggio dati dan Win a Web Emolumenti e Inventario.	430,00
2025	255	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto servizio di passaggio dati da Win a Web Emolumenti e Inventario.	94,60
2025	258	26/11/2025	A/03	Fratelli Clerici spa	Acquisto materiale didattico scuola primaria di Cassago.	547,35
2025	259	26/11/2025	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico scuola primaria di Cassago.	120,42
2025	260	26/11/2025	A/03/03	Fratelli Clerici spa	Acquisto materiale didattico sc. primaria di Cremella.	351,51
2025	261	26/11/2025	A/03/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico sc. primaria di Cremella.	77,33
2025	262	26/11/2025	A/03/04	Fratelli Clerici spa	Acquisto materiale didattico sc. infanzia.	1.247,83
2025	263	26/11/2025	A/03/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico sc. infanzia.	271,26
2025	264	26/11/2025	A/02	Madisoft S.p.A.	Rinnovo annuale software Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2026 al 31/12/2026.	1.275,00
2025	265	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo annuale software Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2026 al 31/12/2026.	280,50
2025	266	26/11/2025	A/02	DUPLIREX SRL	Noleggio fotocopiatrice	98,16
2025	267	26/11/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su noleggio fotocopiatrice	21,60
2025	268	03/12/2025	P/02/05	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi personale ATA per spese di gestione	1.676,81
2025	269	04/12/2025	P/04	STUDIO AG.I.COM. SRL	Corso on line di formazione per datore di lavoro della scuola.	125,00
2025	277	10/12/2025	A/03	Teatro Del Vento s.a.s.	Spettacolo teatrale "Il Natale di Orso Bruno" del 19/12/2025 c/o la scuola dell'infanzia.	500,00
2025	278	10/12/2025	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su spettacolo teatrale "Il Natale di Orso Bruno" del 19/12/2025 c/o la scuola dell'Infanzia.	50,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/02/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	279	10/12/2025	A/03	Associazione Lirica Concertistica Italiana AS.LI.CO.	Partecipazione Spettacolo Opera Domani (libretti, biglietti e quote incontro in classe) del 21 e 22 aprile 2026 al Teatro Arcimboldi di Milano - scuola primaria di Cassago.	2.655,00
2025	280	10/12/2025	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Rinnovo annuale software Argo Bilancio e Personale 2026.	340,00
2025	281	10/12/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo annuale software Argo Bilancio e personale 2026.	74,80
2025	295	15/12/2025	A/03/04	T90 SPORT, FITNESS & DANCE S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	Progetto "Alla scoperta del corpo" sc. infanzia a.s. 2025/26	1.904,00
2025	296	16/12/2025	P/04	fs - Gianfranco Rosselli	Corso di formazione antincendio personale scolastico - Opzione Base 11 corsisti.	676,50
2025	297	16/12/2025	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	R.A. su corso di formazione antincendio personale scolastico	165,00
2025	299	19/12/2025	A/02	VICSAM SISTEMI SRL	Rinnovo annuale Licenze antivirus ufficio segreteria e presidenza.	286,44
2025	300	19/12/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo annuale licenze antivirus ufficio segreteria e presidenza.	63,02
TOTALI						46.515,95

IL DSGA

Anna Fragonelli