



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2009	78	23/11/2009	03/01	UFFICIO SCOLASTICO LECCO	Assegnazione fondi funzioni strumentali e agg.ve a.s. 2008/09	973,79
2015	30	26/05/2015	03/06	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'	Finanziamento progetto in rete "Dispersione scolastica"	456,50
2020	42	09/10/2020	05/04	COMUNE DI CASSAGO BRIANZA	Assegnazione fondi per finanziamento funzioni miste sc.sec.1°grado a.s. 20/21	450,00
2020	43	27/10/2020	02/02/03	Banca d'Italia	Progetto PON FESR Per la Scuola - competenze prot.n. 4878 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - FONDI UE-FDR L. 183-1987	672,68
2020	49	12/12/2020	03/01	Banca d'Italia	A.F.2020 - "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"- integrazione alunni div.abili	60,00
2020	50	12/12/2020	03/06	Banca d'Italia	A.F.2020 - art. 8, del DI 104/2013 - Orientamento	164,05
2020	54	23/12/2020	06/10	alunni scuola media	Contributo alunni classi terzesc.sec.1°grado per corso madrelingua inglese	35,00
2020	56	30/12/2020	02/01/02	Banca d'Italia	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Integrazione e potenziamento	11.058,82
2020	57	30/12/2020	03/03	Banca d'Italia	Contributo da Regione Patti di Comunità	3.125,00
TOTALI						16.995,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	180	14/10/2019	A/03	BIANCHI SILVANO	Progetto Musica Sc. Primaria di Cassago 2019/20.	1.606,89
2019	181	14/10/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef progetto musica sc. primaria di Cassago a.s. 2019/20.	984,87
2019	182	14/10/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 8,80% progetto musica sc. primaria Cassago a.s. 2019/20.	251,05
2019	183	14/10/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo credito 0,35% progetto musica sc. primaria di Cassago a.s. 2019/20.	9,98
2019	184	14/10/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 24,20% progetto musica sc. primaria di Cassago a.s. 2019/20.	690,38
2019	185	14/10/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef 8,50% progetto musica sc. primaria di Cassago a.s. 2019/20.	242,49
2019	197	24/10/2019	A/03	Società Sportiva "HandBall Club S. Giorgio"	Progetto Pallamano classi terze sc. media.	300,00
2019	224	16/11/2019	A/03	PERSONALE DELLA SCUOLA	Corso Latino a.s. 2019-20	696,36
2019	225	16/11/2019	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Contratto di manutenzione e assistenza argo Anno 2020.	128,00
2019	226	16/11/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su contratto di manutenzione e assistenza argo 2020	28,16
2019	229	16/11/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi latino 19/20	257,56
2019	230	16/11/2019	A/03	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi corso latino 19/20	89,26
2019	231	16/11/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compensi corso latino 19/20	92,40
2019	232	16/11/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compensi corso latino 19/20	254,10
2019	233	16/11/2019	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compensi latino 19/20	3,68
2019	247	20/11/2019	A/03/04	T90 SPORT, FITNESS & DANCE S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	Compenso per progetto Psicomotricità sc.infanzia a.s. 19/20	1.787,50
2019	264	17/12/2019	A/02	INAIL	Polizza assicurativa dipendenti Inail dal 01/09/2015 al 20/05/2018.	62,04
2019	266	19/12/2019	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su intervento idraulico c/o sc. media.	0,03
2019	269	28/12/2019	A/05	Oasi di Cavoretto - Casa per ferie	Viaggio di istruzione a Torino classi IIIA e IIID del 6 e 7 aprile 2020	555,00
2020	6	15/01/2020	A/02	TAVECCHIO DANIELA	Quota annuale Medico competente.	450,00
2020	8	22/01/2020	A/02	BANCA POPOLARE DI MILANO	Compenso da contratto servizio di tesoreria 2020	700,00
2020	28	17/02/2020	A/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Trenord 21/02/20	21,73
2020	31	20/02/2020	A/05	Marco Micheletti Programmazione Teatrale & Compagnia Teatrale "I Guitti"	N. 81 Ingressi Spettacolo teatrale del 21/02/20 CENACOLO FRANCESCANO Lecco classi terze A/B/C/D.	0,01
2020	40	27/04/2020	A/01	LASERCART s.a.s di E.Motta & C.	Acquisto mascherine protettive e guanti monouso ai sensi art. 77 D.L. 18/2020.	28,35
2020	41	27/04/2020	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto mascherine protettive e guanti monouso ai sensi art. 77 D.L. 18/2020.	6,24
2020	46	07/05/2020	A/05	Genitori alunni	Restituzione somme per visite di istruzione non effettuate	1.115,00
2020	55	09/06/2020	A/03/03	Genitori alunni	Restituzione importo per sospensione corso corso nuoto a.s. 2019/20	810,00
2020	117	30/09/2020	A/01/01	MAGGIONI LUIGI s.a.s. elettricista	Intervento elettricista per installazione termoscaner nei plessi della sc. infanzia, primaria e media.	565,84
2020	162	06/11/2020	A/02	STUDIO AG.I.COM. SRL	Contratto per rinnovo incarico DPO a.s. 2020/21.	640,00
2020	163	06/11/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo incarico DPO a.s. 2020/21.	140,80
2020	164	13/11/2020	P/03/01	Britannic Language Services	Progetto Madrelingua inglese classi seconde a.s. 2020/21.	720,00
2020	189	03/12/2020	A/02	I NUOVI QUINDICI S.R.L.	Acquisto diari scolastici a.s. 2021/22.	978,50
2020	190	03/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto diari scolastici a.s. 2021/22.	215,27
2020	197	11/12/2020	A/02	GRASSI ufficio	Acquisto toner vari	273,24
2020	198	11/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto toner vari	60,11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	206	19/12/2020	P/04	M.A.Gi.C. Education Training	Corso di formazione su competenze didattiche a distanza	1.000,00
2020	207	19/12/2020	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su corso didattico a distanza	220,00
2020	208	22/12/2020	A/02	VICSAM SISTEMI SRL	Noleggio fotocopiatrici trimestre ottobre/dicembre 2020.	306,10
2020	209	22/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su noleggio fotocopiatrici trimestre ottobre/dicembre 2020	67,34
2020	210	23/12/2020	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione Argosoftware anno 2021	576,00
2020	211	23/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su contratto manutenzione e assistenza Argo anno 2021	126,72
2020	212	23/12/2020	A/02	Madisoft S.p.A.	Attivazione software PagoNuvola gen/ago 2021	400,00
2020	213	23/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su attivazione software PagoNuvola 01/01/21-31/08/21	88,00
2020	214	29/12/2020	A/03/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico a.s. 2020/21.	1.478,21
2020	215	29/12/2020	A/03/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico a.s. 2020/21.	325,20
2020	216	29/12/2020	P/02/01	Chirico Francesca	Progetto Sportello Ascolto a.s. 2020/21	1.600,00
2020	217	29/12/2020	A/06	PERSONALE DELLA SCUOLA	Serata Orientamento sc. sec.1°grado del 2 e 16 dicembre 2020	365,38
2020	218	29/12/2020	A/02	GRASSIufficio	Acquisto materiale facile consumo.	319,55
2020	219	29/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale facile consumo.	70,30
2020	220	30/12/2020	A/03/10	ASSINFONET SRL	Acquisto n. 10 notebook Lenovo + 10 pacchetti office Pro Plus 2019.	4.390,00
2020	221	30/12/2020	A/03/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto notebook e pacchetti office.	965,80
2020	222	30/12/2020	A/03/10	ASSINFONET SRL	Acquisto n. 10 pacchetti Office Pro Plus 2019.	650,00
2020	223	30/12/2020	A/03/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto pacchetti office Pro Plus 2019.	143,00
2020	224	30/12/2020	A/03/10	C2 SRL	Acquisto n. 6 Chromebook Acer	1.674,00
2020	225	30/12/2020	A/03/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto Chromebook	368,28
2020	226	30/12/2020	A/03/10	Il Mondo Della Tecnologia di Pasquale e Giovanni Carne'	Acquisto schede Sim vodafone.	243,03
2020	227	30/12/2020	P/03/01	Britannic Language Services	Progetto madrelingua inglese classi terze a.s. 20-21	720,00
2020	228	30/12/2020	A/01	BECAM S.A.S.DI CAPELLO A E C.	Acquisto materiale igienico sanitario ai sensi art. 77 D.L. 18/2020.	74,16
2020	229	30/12/2020	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su Acquisto materiale igienico sanitario ai sensi art. 77 D.L. 18/2020.	16,32
2020	230	30/12/2020	A/02	BECAM S.A.S.DI CAPELLO A E C.	Acquisto materiale igienico sanitario scuola infanzia e primaria di Cassago.	643,44
2020	231	30/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale igienico sanitario sc. Infanzia e Primaria di Cassago.	141,56
2020	232	31/12/2020	A/01	MAGGIONI LUIGI s.a.s. elettricista	Intervento elettricista per installazione e attivazione termoscanter infrarossi.	3,05
TOTALI						31.740,28

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIAnna
Fragomeli