



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 04/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	56	30/12/2020	02/01/02	Banca d'Italia	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Integrazione e potenziamento	3.317,65
2021	24	22/09/2021	02/01/02	Banca d'Italia	Assegnazione fondi PON FSE Avviso 9707/2021 - Apprendimento e socialità	13.421,55
2021	39	27/12/2021	02/01/02	Banca d'Italia	Finanziamento modulo PON Fse 9707/21 Apprendimento e socialità	426,98
2021	40	27/12/2021	02/02/04	Banca d'Italia	Finanziamento Progetto PON FESR Cablaggio Cod.id. Prog.13.1.1A-FESRPON-LO-2021-312	5.654,16
2021	41	27/12/2021	02/02/04	Banca d'Italia	Finanziamento Progetto PONFESR Digital Board Avviso 28966 del 6/09/21 -trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	3.886,58
2021	42	27/12/2021	03/06/08	Banca d'Italia	Finanziamento Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso DGEFIF n. 10812 del 13/05/21	8.000,00
2022	28	20/09/2022	06/05	alunni tutte sedi	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 22-23	67,50
2022	40	05/12/2022	06/04	Alunni sc.elem. Cremella	Contributo alunni scuola primaria Cremella per spettacolo teatrale del 19/12/22	19,00
2022	48	29/12/2022	06/08	CIESSE caffè	Nota di credito Cesse Caffè 2°semestre 2022	60,15
2022	49	30/12/2022	02/02/04	Banca d'Italia	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
2022	50	30/12/2022	02/02/04	Banca d'Italia	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia -Avviso 38007/21	75.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>134.853,57</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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.	222,59
2019	224	16/11/2019	A/03	PERSONALE DELLA SCUOLA	Corso Latino a.s. 2019-20	696,36
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	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	24,50
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 FRANCESCO Lecco classi terze A/B/C/D.	0,01
2020	41	27/04/2020	A/02	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	228,00
2020	55	09/06/2020	A/03/03	Genitori alunni	Restituzione importo per sospensione corso corso nuoto a.s. 2019/20	810,00
2020	214	29/12/2020	A/03/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico a.s. 2020/21.	2,10
2020	215	29/12/2020	A/03/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico a.s. 2020/21.	0,46
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	226	30/12/2020	A/03/10	Il Mondo Della Tecnologia di Pasquale e Giovanni Carne'	Acquisto schede Sim vodafone.	114,93
2021	69	17/06/2021	A/03/11	BECAM S.A.S.DI CAPELLO A E C.	Acquisto n. 3 termo scanner per la scuola sec. di 1° grado e la sc. primaria di Cassago. N. CUP J39J21004590001.	210,00
2021	70	17/06/2021	A/03/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto n. 3 termo scanner per la sc. sec. di 1° Grado e sc. primaria di Cassago.	10,50
2021	125	23/06/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto toner originale.	0,01
2021	249	10/11/2021	A/03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico alunni D.A. scuola Infanzia.	0,01
2021	293	03/12/2021	A/05	AS.LI.CO/Teatro Sociale	Spettacolo Opera Domani del 31/01/22 (quota biglietti ingresso)	15,00
2022	16	11/02/2022	A/02	TAVECCHIO DANIELA	Compenso Medico Competente Anno 2022.	450,00
2022	77	10/05/2022	A/02	CALDIROLA MAURO	Compenso amministratore di rete a.s.21-22	890,01
2022	78	10/05/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso amministratore di rete	479,24
2022	79	10/05/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip compenso amministratore di rete	132,63
2022	80	10/05/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat compenso amministratore di rete	364,73
2022	81	10/05/2022	A/02	REGIONE LOMBARDIA	IRAP compenso amministratore di rete	128,11
2022	82	10/05/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito compenso amministratore di rete	5,28



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/01/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	283	26/08/2022	A/02	STUDIO AG.I.COM. SRL	Rinnovo Incarico DPO a.s. 2022/23.	640,00
2022	284	26/08/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo incarico DPO a.s. 2022/23.	140,80
2022	318	30/08/2022	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	18,37
2022	319	30/08/2022	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago	17,75
2022	330	17/10/2022	A/03/17	Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus	Acquisto arredi e attrezzature PON Edugreen prot.n.2991 del 14/10/22 -CUP J39J22000500006	16.665,20
2022	331	17/10/2022	A/03/17	Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus	Acquisto materiali PON Edugreen prot.n.2991 del 14/10/22 -CUP J39J22000500006	728,53
2022	332	17/10/2022	A/03/17	Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus	Corso di formazione per docenti	366,00
2022	370	09/11/2022	A/02	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	Spese servizio di tesoreria Banco BPM	600,00
2022	380	29/11/2022	A/02	TECNODID S.R.L.	Rinnovo abbonamento "Notizie della Scuola" a.s. 2022/23.	110,00
2022	389	06/12/2022	A/02	VICSAM SISTEMI SRL	Acquisto Licenze antivirus per gli uffici di segreteria.	86,04
2022	390	06/12/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto licenze antivirus per uffici segreteria.	18,93
2022	391	12/12/2022	A/03/03	BRIOSCHI CLAUDIO	Compenso per Progetto Musica classe quarta e quinta sc. primaria di Cremella.	750,00
2022	392	12/12/2022	A/03/04	DELL'ACQUA SILVIA EBE	Compenso progetto madrelingua inglese scuola infanzia.	1.900,00
2022	393	12/12/2022	P/03/01	Britannic Language Services	Progetto madrelingua inglese classi seconde sc. sec. di I° Grado - a.s. 2022/23	760,00
2022	394	12/12/2022	P/03/01	Britannic Language Services	Progetto madrelingua inglese classi terze sc. sec. di I° Grado a.s. 2022/23.	760,00
2022	397	13/12/2022	A/05	LINEELECCO SPA	Spesa trasporto Lecco Planetario classi quinte Cassago del 16/12/22	272,73
2022	398	13/12/2022	A/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su trasporto Lecco classi quinte primaria Cassago del 16/12/22	27,27
2022	399	13/12/2022	A/02	Madisoft S.p.A.	Nuvola - Amministrazione Digitale dal 01.01 al 31.12.2023.	1.275,00
2022	400	13/12/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva software Nuvola - Amministrazione Digitale dal 01.01 al 31.12.2023.	280,50
2022	401	13/12/2022	A/02	Madisoft S.p.A.	Nuvola Rilevazione presenze dal 01.01 al 31.08.2023.	200,00
2022	402	13/12/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva software Nuvola Rilevazione presenze dal 01.01 al 31.08.2023.	44,00
2022	403	13/12/2022	A/02	Madisoft S.p.A.	Nuvola Rilevazione presenze dal 01.09.23 al 31.08.24.	300,00
2022	404	13/12/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva software Nuvola Rilevazione presenze dal 01.09.23 al 31.08.24.	66,00
2022	412	15/12/2022	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2023 Argo.	596,00
2022	413	15/12/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2023 Argo.	131,12
2022	414	16/12/2022	A/02	DUPLIREX SRL	Noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2022.	357,54
2022	415	16/12/2022	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2022.	78,66
2022	419	27/12/2022	A/03/04	T90 SPORT, FITNESS & DANCE S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	Progetto Psicomotricità sc. infanzia a.s. 2022/23.	2.184,00
2022	420	30/12/2022	A/02	INAIL	Pagamento quota per denuncia di variazione titolare azienda - Atto n. 13194801	135,65
TOTALI						39.170,57



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

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

IL DSGA

**Anna Fragomeli**