



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2015	30	26/05/2015	03/06	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'	Finanziamento progetto in rete "Dispersione scolastica"	56,01
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	50	12/12/2020	03/06	Banca d'Italia	A.F.2020 - art. 8, del DI 104/2013 - Orientamento	164,05
2020	56	30/12/2020	02/01/02	Banca d'Italia	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Integrazione e potenziamento	3.317,65
2021	5	11/02/2021	05/04	COMUNE DI CASSAGO BRIANZA	Contributo Comune di Cassago	1.200,00
2021	24	22/09/2021	02/01/02	Banca d'Italia	Assegnazione fondi PON FSE Avviso 9707/2021 - Apprendimento e socialità	34.049,40
2021	39	27/12/2021	02/01	Banca d'Italia	Finanziamento modulo PON Fse 9707/21 Apprendimento e socialità	5.082,00
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	48.336,40
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	35.020,37
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	16.000,00
						TOTALI 143.675,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

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	Indap 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	Indap 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	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/02	Oasi di Cavoretto - Casa per ferie	Viaggio di istruzione a Torino classi IIIA e IIID del 6 e 7 aprile 2020	24,50
2020	8	22/01/2020	A/02	BANCA POPOLARE DI MILANO	Compenso da contratto servizio di tesoreria 2020	100,00
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.	2,42
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	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 I° 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 I° 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	147	15/07/2021	A/02	Madisoft S.p.A.	Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale	1.200,00
2021	148	15/07/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale	264,00
2021	174	06/08/2021	A/02	STUDIO AG.I.COM. SRL	Rinnovo incarico D.P.O. a.s. 2021/22.	640,00
2021	175	06/08/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su rinnovo incarico D.P.O. a.s. 2021/22.	140,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	211	20/09/2021	A/02	BANCA POPOLARE DI MILANO	Compenso da contratto servizio di tesoreria 2021	600,00
2021	227	07/10/2021	A/01	Rampello Aldo	Compenso per incarico RSPP a.s. 2021/22.	1.126,54
2021	228	07/10/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 8,80% su incarico RSPP a.s. 2021/22.	176,00
2021	229	07/10/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo credito 0,35% su incarico RSPP a.s. 2021/22.	7,00
2021	230	07/10/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef su incarico RSPP a.s. 2021/22.	690,46
2021	231	07/10/2021	A/01	REGIONE LOMBARDIA	Irap su incarico RSPP a.s. 2021/22.	170,00
2021	232	07/10/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap 24,20% su incarico RSPP a.s. 2021/22.	364,73
2021	246	10/11/2021	A/03/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico a.s. 2021/22.	69,61
2021	247	10/11/2021	A/03/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico a.s. 2021/22.	15,31
2021	248	10/11/2021	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico alunni D.A. Scuola Infanzia.	18,32
2021	249	10/11/2021	A/03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto materiale didattico alunni D.A. scuola Infanzia.	4,04
2021	253	15/11/2021	P/03/01	Britannic Language Services	Spesa per corsi madrelingua inglese classi seconde e terze sec.1°grado	1.440,00
2021	259	30/11/2021	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argo software	468,00
2021	260	30/11/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su rinnovo contratti Argosoftware 2022	33,66
2021	263	01/12/2021	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	Modulo Recupero Matematica PONFSE 9707-Reparto: UNICO - Mese 12 2021	1.499,33
2021	264	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compensi moduli PON 9707matematica	5,54
2021	265	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compensi moduli matematica Pon 9707-21	2,37
2021	266	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compensi moduli matematica Pon 9707-21	382,97
2021	267	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compensi moduli matematica Pon 9707-21	164,13
2021	268	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compensi moduli matematica Pon 9707-21	139,26
2021	269	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compensi moduli matematica Pon 9707-21	59,68
2021	270	01/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi moduli matematica Pon 9707-21	134,52
2021	271	01/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi moduli matematica Pon 9707-21	57,65
2021	272	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi moduli matematica Pon 9707-21	388,19
2021	273	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi moduli matematica Pon 9707-21	166,36
2021	274	01/12/2021	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	Modulo Potenziamento Matematica PON 9707 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	1.341,18
2021	275	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compensi moduli matematica Pon 9707-21	7,91
2021	276	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compensi moduli matematica Pon 9707-21	547,10
2021	277	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compensi moduli matematica Pon 9707-21	198,94
2021	278	01/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi moduli matematica Pon 9707-21	192,17
2021	279	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compensi moduli matematica Pon 9707-21	712,70
2021	280	01/12/2021	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi coll.scoll. Pon Matematica 9707 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	198,96
2021	281	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compensi coll.scoll. moduli matematica Pon 9707-21	1,06
2021	282	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat u compensi coll.scoll. moduli matematica Pon 9707-21	72,61



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	283	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compensi coll.scoll. moduli matematica Pon 9707-21	26,40
2021	284	01/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compensi coll.scoll. moduli matematica Pon 9707-21	25,51
2021	285	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF	73,58
2021	286	01/12/2021	P/02/04	FRAGOMELI ANNA	Compenso spese organizz.modulo PON matem. Reparto: UNICO - Mese 12 2021	49,08
2021	287	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compenso spese gestionali moduli matematica Pon 9707-21	0,26
2021	288	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compenso spese gestionali moduli matematica Pon 9707-21	17,91
2021	289	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compenso spese gestionali moduli matematica Pon 9707-21	6,51
2021	290	01/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso spese gestionali moduli matematica Pon 9707-21	6,29
2021	291	01/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso spese gestionali moduli matematica Pon 9707-21	18,15
2021	292	03/12/2021	A/05	AS.LI.CO/Teatro Sociale	Spettacolo Opera Domani del 31/01/22 (quota libretti e incontro con cantante)	1.860,00
2021	293	03/12/2021	A/05	AS.LI.CO/Teatro Sociale	Spettacolo Opera Domani del 31/01/22 (quota biglietti ingresso)	930,00
2021	294	03/12/2021	A/03/04	DELL'ACQUA SILVIA EBE	Progetto Madrelingua inglese scuola Infanzia a.s. 2021/22.	1.900,00
2021	304	14/12/2021	A/02	Madisoft S.p.A.	Acquisto rilevatore presenze per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.	1.720,00
2021	305	14/12/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto rilevatore presenze per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.	378,40
2021	306	14/12/2021	A/01/03	SOCAF s.r.l.	Acquisto lavapavimenti a batterie per la sc. sec. di I° Grado. N. Cup J39J21012960001	2.250,00
2021	307	14/12/2021	A/01/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva su acquisto lavapavimenti a batterie per la sc. sec. di I° Grado.	495,00
2021	310	21/12/2021	P/02/04	BRAMBILLA MARIA	Modulo New Generation Network Reparto: UNICO - Mese 10 2021	1.049,52
2021	311	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso esperto modulo Pon New Generation Network	388,19
2021	312	21/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso esperto modulo Pon New Generation Network	134,52
2021	313	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compenso esperto modulo Pon New Generation Network	139,26
2021	314	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compenso esperto modulo Pon New Generation Network	382,97
2021	315	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compenso esperto modulo Pon New Generation Network	5,54
2021	316	21/12/2021	P/02/04	LORA VIVIANA	Modulo New Generation Network Reparto: UNICO - Mese 10 2021	449,81
2021	317	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF su compenso tutor modulo Pon New Generation Network	166,36
2021	318	21/12/2021	P/02/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP su compenso tutor modulo Pon New Generation Network	57,65
2021	319	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/dip su compenso tutor modulo Pon New Generation Network	59,68
2021	320	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP c/Dat su compenso tutor modulo Pon New Generation Network	164,13
2021	321	21/12/2021	P/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Fondo Credito su compenso tutor modulo Pon New Generation Network	2,37
2021	322	27/12/2021	P/02/03	IACCARINO MARIA ROSARIA	Compenso lordo (inclusi tutti gli oneri) per progettazione e coordinamento modulo Musica	165,87
2021	323	27/12/2021	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compenso lordo (inclusi tutti gli oneri) per progettazione e coordinamento moduli Matematica/Latino/Italiano/Inglese/Pon Primaria Cassago	829,37
2021	324	27/12/2021	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi lordi moduli PON Latino	2.100,00
2021	325	27/12/2021	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi lordi modulo PON Italiano Recupero	2.100,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	326	27/12/2021	P/02/03	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi lordi per realizzazione modulo PON Musica	2.100,00
2021	327	27/12/2021	A/02	POSTE ITALIANE DAFC-SCA-CASELLE POSTALI	Spese postali mese di Novembre 2021	23,69
2021	328	27/12/2021	A/05	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO E C.	Spesa prevista per trasporto Opera domani sc. primaria Cassago del 31/01/22	1.188,00
						TOTALI 43.383,61

IL DSGA

**Anna
Fragomeli**