



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI**

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L  
Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	134	29/12/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	52747 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Unione Europea per PON "Inclusione sociale e lotta al disagio...."	3.285,16
2017	135	29/12/2017	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	52747 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Unione Europea per PON "Realizzazione Ambienti Digitali"	1.538,04
2018	102	19/11/2018	5.4 - Comune vincolati	116794 - COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019	10.864,50
2018	128	21/12/2018	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	52749 - BANCO BPM	CODICI 712-1 712-2 712-3 712-4 721-1	1.816,00
2019	150	24/11/2019	5.4 - Comune vincolati	52752 - COMUNE DI CARPIANO	Finanziamento Piano per il Diritto allo Studio - Spese di funzionamento- Spese di Segreteria a.s. 2019/2020	13.925,00
2019	151	25/11/2019	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52748 - GENITORI - I.C. PAOLO FRISI	Versamento genitori per acconto viaggio d'istruzione in Sicilia classi terze sec. Frisi	2.340,00
						<b>Totale</b> <b>33.768,70</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Sig.ra Bianchi Patrizia**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2006	307	27/12/2006	A.1.1	Spese di personale	645290 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Addizionale comunale su stipendi settembre/dicembre 2006	121,27
2012	304	27/12/2012	A.3.1	Funzionamento didattico	1598910 - VIVAI PISTOIESI srl Società Agricola	Pagamento fatture n°113 e 114 del 30/04; n° 161 del 23/05/2012 - Acquisto materiale per progetto Orto primaria Riozzo, primaria Carpiano, sec. Cerro (bb.oo. n°29-30-35)	1.036,18
2019	435	19/11/2019	A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	2128163 - AS.LI.CO TEATRO SOCIALE	Codici iscrizione: 00743-1 classi prime; 00743-2 classi seconde scuola sec. "A. Moro" Cerro al Lambro	12,00
2019	436	19/11/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	2148217 - VIRCOL s.r.l.	Pagamento imponibile fattura per acquisto materiale igienico sanitario per plessi	5,15
2019	437	19/11/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	7,54
2019	442	19/11/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	2102514 - MADISOFT S.p.A.	Pagamento imponibile fattura per acquisto attrezzatura informatica e software (b.o.n°48) CIG: Z742A8A5DB	450,00
2019	443	19/11/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	99,00
2019	463	24/11/2019	P.2.16	Ampliamento Offerta Formativa scuola Infanzia ""B. MUNARI" Carpiano	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni scuola Infanzia	227,50
2019	464	24/11/2019	P.2.16	Ampliamento Offerta Formativa scuola Infanzia ""B. MUNARI" Carpiano	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	50,05
2019	465	24/11/2019	P.2.18	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria Lazio	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni scuola primaria Lazio	596,75
2019	466	24/11/2019	P.2.18	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria Lazio	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	131,29
2019	467	24/11/2019	P.2.17	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "A. MANZONI" Carpiano	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni scuola primaria Carpiano	418,25
2019	468	24/11/2019	P.2.17	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "A. MANZONI" Carpiano	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	92,01
2019	469	24/11/2019	P.2.19	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "L. da VINCI" Riozzo	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni scuola primaria Riozzo	465,50
2019	470	24/11/2019	P.2.19	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "L. da VINCI"	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	102,41



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Riozzo		DPR n.633/1972	
2019	471	24/11/2019	P.2.21	Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "P. FRISI" Melegnano	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni scuola sec. Frisi	511,00
2019	472	24/11/2019	P.2.21	Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "P. FRISI" Melegnano	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	112,43
2019	473	24/11/2019	P.2.20	Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "A. MORO" Cerro al Lambro	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni scuola sec. Cerro	467,25
2019	474	24/11/2019	P.2.20	Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "A. MORO" Cerro al Lambro	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	102,79
2019	475	24/11/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	2437963 - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L.	Pagamento imponibile fattura per ordine borracce alunni Istituto	78,75
2019	476	24/11/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	17,32
2019	481	22/11/2019	P.2.19	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "L. da VINCI" Riozzo	2065753 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC	Pagamento imponibile fattura 1^ annualità noleggio tablet + carrello	2.150,00
2019	482	22/11/2019	P.2.19	Ampliamento Offerta Formativa scuola Primaria "L. da VINCI" Riozzo	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	473,00
2019	509	27/12/2019	A.5.1	Visite e viaggi d'istruzione	2039168 - COMUNE DI MILANO	Saldo soggiorno a Misano Adriatico alunni primaria Riozzo (n° 45 quote al 40% di € 37,20 + 1 quota intera di € 93,00)	1.767,00
2019	510	27/12/2019	P.2.20	Ampliamento Offerta Formativa scuola Secondaria "A. MORO" Cerro al Lambro	1358993 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Rimissione bonifico stornato per errate coordinate bancarie: pagamento imponibile fattura n° 18190000000864746 per acquisto attrezzatura sportiva sec. Cerro (b.o. n47) - CIG: Z662A814E5	229,50
2019	512	27/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	685414 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento alla rivista "Dirigere la scuola" anno 2020 -CIG: ZEF2B0E790	70,00
2019	513	27/12/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	2102514 - MADISOFT S.p.A.	Pagamento imponibile fattura per rinnovo canone "Amministrazione Digitale" anno 2020 - CIG: ZCD2B3C889	1.200,00
2019	514	27/12/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	264,00
2019	515	27/12/2019	A.1.4	Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	973525 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	Saldo annualità 2018/2019 rivista "Difficoltà di apprendimento" - CIG: ZB52B3B552	56,00
2019	516	27/12/2019	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	419865 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	Pagamento imponibile fattura per corsi di formazione al personale (b.o. 62) - CIG:	2.004,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**

**IC IC PAOLO FRISI**

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Z712B0D83B	
2019	517	27/12/2019	P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	440,88
2019	518	27/12/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	3019825 - JUTE SPORT SRL	Pagamento fattura per acquisto divise alunni classe a indirizzo sportivo sec. Frisi (b.o. 58) - CIG: ZE12B0082A	953,65
2019	519	27/12/2019	A.3.1	Funzionamento didattico	2128514 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n.633/1972	209,80
<b>Total</b>							<b>14.922,27</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

**Sig.ra Bianchi Patrizia**