



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENECHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	97	21/12/2017	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	35945 - I.N.D.I.R.E.	Saldo finanziamento da INDIRE per progetto ERASMUS+ I SEE HEAR AND SPEAK - CUP B26D17000220006 - autorizzazione prot. n. 20606 del 10.08.2017	460,00
2017	99	28/12/2017	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	166515 - MIUR	Finanziamento da UNIONE EUROPEA - MIUR - per PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CUP. B24D15000030007	0,30
2017	100	28/12/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	166515 - MIUR	Finanziamento da UNIONE EUROPEA - MIUR - per PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CUP B24C16000000007	461,51
2017	101	28/12/2017	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	166515 - MIUR	Finanziamento da UNIONE EUROPEA - MIUR - per PON DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - CUP B24D17000020007	7.882,68
2018	107	20/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	166515 - MIUR	MIUR- Fin. da Unione Europea - MIUR - Saldo fin. Progetto PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (P.40)	9.488,47
2018	108	27/12/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	166515 - MIUR	MIUR - Fin. DA UNIONE EUROPEA/MIUR per progetto PON LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE (P.42)	4.380,04
2018	109	27/12/2018	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	166515 - MIUR	MIUR - Fin. da Unione Europea/MIUR per progetto PON LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI (P.43)	3.535,99
2018	110	27/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	166515 - MIUR	MIUR- Fin. Unione Europea/MIUR per progetto PON "PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" (P.44)	15.909,60
2019	84	27/06/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	265942 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1	Contributo da CCSS (I.C. DARFO 1) per progetto teatro a.sc. 2018/2019	1.225,00
2019	87	27/06/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	166515 - MIUR	Saldo fin. Miur per Piano Triennale delle Arti	5.000,00
2019	88	28/06/2019	5.4 - Comune vincolati	35946 - COMUNE DI EDOLO	Contributo da Comune di Edolo per elaborazione mappe storiche del territorio	2.000,00
Totale						50.343,59

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tiziano Marchetti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	678	31/12/2018	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	1624158 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	2^RATEO - SALDO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO DI N. 50 ORE - FORNITORE INFOPIX DI RICCARDO PICEN	550,00
2018	679	31/12/2018	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU 2^RATEO - SALDO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO DI N. 50 ORE FORNITORE INFOPIX DI PICEN RICCARDO - RIF. IMPEGNO N. 678 DEL 31/12/2018	121,00
2019	589	22/11/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA su fattura n°A/374 del 15/10/2019 di SIM Informatica SRL - Impegno n°588 del 22/11/2019	480,70
2019	591	22/11/2019	A.4.2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PON FSE	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA su fattura n°4/2019/PA del 22/11/2019 di B.F. SRL - Rif. impegno 591 del 22/11/2019	396,00
2019	594	22/11/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 6/2019/PA DEL 12/11/2019 DI B.F. SRL - RIF. IMPEGNO N. 592 DEL 22/11/2019	1.760,00
2019	596	22/11/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 256 DEL 30/10/2019 DI SIER SRL - RIF. IMPEGNO N. 595 DEL 22/11/2019	197,89
2019	598	22/11/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E29767 DEL 31/10/2019 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- RIF. IMPEGNO N. 597 DEL 22/11/2019	147,82
2019	600	22/11/2019	A.1.2	Funzionamento generale, manutenzione edifici - Provincia	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 3206/PA DEL 31/10/2019 DI MAGRIS SPA - RIF. IMPEGNO N. 599 DEL 22/11/2019	218,44
2019	601	22/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 310 DEL 31/10/2019 DI PICEN RICCARDO - RIF. IMPEGNO N. 524 DEL 11/11/2019	121,00
2019	603	22/11/2019	P.5.1	Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8 DEL 11/11/2019 DI SOCIETA' 3 PINI A R.L. - RIF. IMPEGNO N. 602 DEL 22/11/2019	35,45
2019	604	22/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA su fattura n°1158/001 del 14/11/2019 di Festa	5,23



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Marco - Rif. impegno n°593 del 22/11/2019	
2019	606	22/11/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N°8B00873411 DEL 07/10/2019 DI TIM SPA - INTERNET ADSL- RIF. IMPEGNO N°605 DEL 22/11/19	44,00
2019	608	22/11/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N°8B00874144 DEL 07/10/2019 DI TIM SPA - LINEA ISDN 01/08/2019- 30/09/19 RIF. IMPEGNO N°607 22/11/19	22,80
2019	610	22/11/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N°8B00876551 DEL 07/10/2019 DI TIM SPA - LINEA ISDN 01/08/2019- 30/09/19 RIF. IMPEGNO N°609 22/11/19	45,88
2019	612	22/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N°7916/2019 DEL 31/10/2019 DI MASTER TRAINING SRL - PACCHETTO FLUSSI- RIF. IMPEGNO N°611 DEL 22/11/19	66,00
2019	614	22/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N°92 DEL 07/11/2019 DI MATHEMA SOFTWARE SAS - LICENZA USO ORARIO FACILE-RIF. IMPEGNO N°613 DEL 22/11/2019	55,00
2019	622	22/11/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	IVA SU FATTURA N°255 DEL 30/10/2019 DI SIER SRL-VENDITA DI MATERIALE ELETTRICO OFFICINE- RIF. IMPEGNO N°621 DEL 22/11/2019	883,62
2019	651	30/11/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°7/2019/PA DEL 21/11/2019 DI B.F. SRL - N°60 CAMICI LABORATORIO CHIMICA	198,00
2019	657	30/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N°A/420 DEL 20/11/2019 DI SIM INFORMATICA SRL - HARD DISK ESTERNO	11,00
2019	764	19/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20194E33381 DEL 05/12/2019 DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - RIF. MANDATO DI PAGAMENTO N. 746 DEL 19/12/2019	135,43
2019	766	19/12/2019	A.3.3	Didattica- Attività sportiva e ampliamento dell'offerta formativa	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 175/E DEL 17/12/2019 DI MARONI TURISMO SRL - RIF. MANDATO DI PAGAMENTO N. 747 DEL 19/12/2019	35,00
2019	776	20/12/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	277866 - TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8B01053871 DEL	117,37





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						05/12/2019 DI TIM SPA - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 LINEA FAX	
2019	777	20/12/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01053871 DEL 05/12/2019 DI TIM SPA - RIF. IMPEGNO N. 776/2019	25,82
2019	778	20/12/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	277866 - TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8B01052642 DEL 05/12/2019 DI TIM SPA - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 LINEA INTERNET	200,00
2019	779	20/12/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01052642 DEL 05/12/2019 DI TIM SPA - RIF. IMPEGNO DI PAGAMENTO N. 778/2019	44,00
2019	780	20/12/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	278026 - SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 20190610 DEL 19/12/2019 DI SOFFIERIA ARTIGIANA SRL - MATERIALE LABORATORIO CHIMICA	56,00
2019	781	20/12/2019	A.3.1	Didattica - Didattica Laboratoriale	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20190610 DEL 19/12/2019 DI SOFFIERIA ARTIGIANA SRL - RIF. IMPEGNO N. 780/2019	12,32
2019	782	20/12/2019	P.5.1	Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	278074 - BONOMI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. SP/319 DEL 19/12/2019 DI BONOMI SRL - USCITA A BRESCIA DEL 17/12/2019 KANGOUROU DELLA MATEMATICA	320,00
2019	783	20/12/2019	P.5.1	Progetti per "Gare e concorsi" - eccellenze - borse di studio	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. SP/319 DEL 19/12/2019 DI BONOMI SRL - RIF. IMPEGNO N. 782 DEL 20/12/2019	32,00
2019	784	20/12/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	277866 - TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8B01053481 DEL 05/12/2019 DI TIM SPA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 LINEA FISSA	273,53
2019	785	20/12/2019	A.1.3	Funzionamento generale, decoro e sicurezza	2139331 - ERARIO DELLO STATO (vers. IVA)	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8B01053481 DEL 05/12/2019 DI TIM SPA - RIF. IMPEGNO N. 784/2019	60,18
2019	786	30/12/2019	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2993366 - PROGETUR SRL	PAGAMENTO FATTURA N°14/7P DEL 29/11/2019 DI PROGETUR S.R.L. - VIAGGIO A ROMA DEL 1/12/2019	2.475,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO  
25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale							9.146,48

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tiziano Marchetti