

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	132	30/12/2016	04/01	M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI	1.785,57
2018	7	18/01/2018	04/06	INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE PER SALDO PROGETTO ERASMUS 2017/18	4.402,00
TOTALI					6.187,57

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001


**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	990	11/12/2018	P/03	AGENZIA ENTRATE RITEN. ACCONTO SU LIQUIDAZIONE ORE PRESTATE FINO A DICEMBRE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SIGNORI LORETTA -	518,00
2018	991	11/12/2018	P/03	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP (CODICE REGIONE 10) RITEN. IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE PRESTATE FINO A DICEMBRE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SIGNORI LORETTA -	220,15
2018	997	11/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE RIT. F.DO CRED. SU RIMBORSO SPESE E ORE AGGIUNTIVE AI DOCENTI PER STAGE A MALTA DAL 04/11 AL 09/11/18 -	4,68
2018	998	11/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE RIT. INPDAP A CAR. DIPEND. SU RIMBORSO SPESE E ORE AGGIUNTIVE AI DOCENTI PER STAGE A MALTA DAL 04/11 AL 09/11/18 -	117,04
2018	999	11/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE RIT. INPDAP A CAR. ISTITUTO. SU RIMBORSO SPESE E ORE AGGIUNTIVE AI DOCENTI PER STAGE A MALTA DAL 04/11 AL 09/11/18 -	321,86
2018	1000	11/12/2018	P/01	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP (CODICE REGIONE 10) RIT. IRAP. DIPEND. SU RIMBORSO SPESE E ORE AGGIUNTIVE AI DOCENTI PER STAGE A MALTA DAL 04/11 AL 09/11/18 -	113,05
2018	1001	11/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE RIT. ERARIALI SU RIMBORSO SPESE E ORE AGGIUNTIVE AI DOCENTI PER STAGE A MALTA DAL 04/11 AL 09/11/18 -	326,23
2018	1029	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.153 del 21/11/2018 DITTA KALYOS SRL-	132,66
2018	1030	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.76 del 16/11/2018 DITTA C.E. COMMUNICATION ENGINEERING SRL	159,83
2018	1031	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2341 del 06/11/2018 - DITTA MECCANOGRAFICA	1.265,00
2018	1032	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.05/EL del 28/11/2018 - PARK HOTEL DI L.F. CERINI	22,00
2018	1033	27/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7818016053 del 30/11/2018 - DITTA REKEEP SPA	1.326,14
2018	1034	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.77 del 16/11/2018 - DITTA C.E. COMMUNICATION ENGINEERING SRL	1.056,96
2018	1035	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.78 del 16/11/2018- DITTA C.E. COMMUNICATION ENGINEERING SRL	1.056,96
2018	1036	27/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00541/2018/V31 del 30/11/2018 - DITTA REKORDATA SRL-	144,10
2018	1037	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4189001257 del 05/12/2018 - DITTA ESSELUNGA -	21,33
2018	1038	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2548 del 06/12/2018 - DITTA MECCANOGRAFICA -	79,20
2018	1039	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2550 del 06/12/2018- DITTA MECCANOGRAFICA -	803,22
2018	1040	27/12/2018	P/11	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.EL/14 del 16/11/2018 - PIZZERIA LINUS -	50,19
2018	1041	27/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.285 del 30/11/2018 - DITTA CRESCINI PIETRO -	39,09
2018	1042	27/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.298 del 08/12/2018- DITTA CRESCINI PIETRO-	59,09
2018	1043	27/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.299 del 08/12/2018- DITTA CRESCINI PIETRO -	26,36
2018	1044	27/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.305 del 13/12/2018 - DITTA CRESCINI PIETRO-	37,27
2018	1045	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.15-P del 30/11/2018 - DITTA AZ COLOR-	176,66
2018	1046	27/12/2018	A/04	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2580 del 13/12/2018- DITTA MECCANOGRAFICA -	229,90

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001


**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1047	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.81 del 05/12/2018 DITTA C.E. COMMUNICATION ENGINEERING SRL-	167,75
2018	1048	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.82 del 05/12/2018 - DITTA C.E. COMMUNICATION ENGINEERING SRL	1.056,96
2018	1049	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.802575 del 13/12/2018- DITTA EFFEGI DI FANTONI -	18,70
2018	1050	27/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.83 del 05/12/2018 DITTA C.E. COMMUNICATION ENGINEERING SRL-	1.056,96
2018	1051	27/12/2018	P/11	AGENZIA ENTRATE RIT. F.DO CRED. SU ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGIO A SALONICCO DAL 30/09/2018 AL 6/10/2018 - PROG. ERASMUS PLUS - CUP 19G17000640006	1,72
2018	1052	27/12/2018	P/11	AGENZIA ENTRATE RIT. INPDAP A CAR. DIPEND. SU ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGIO A SALONICCO DAL 30/09/2018 AL 6/10/2018 - PROG. ERASMUS PLUS - CUP 19G17000640006	43,12
2018	1053	27/12/2018	P/11	AGENZIA ENTRATE RIT. INPDAP A CAR. SCUOLA SU ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGIO A SALONICCO DAL 30/09/2018 AL 6/10/2018 - PROG. ERASMUS PLUS - CUP 19G17000640006	118,58
2018	1054	27/12/2018	P/11	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP (CODICE REGIONE 10) RIT. IRAP SU ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGIO A SALONICCO DAL 30/09/2018 AL 6/10/2018 - PROG. ERASMUS PLUS - CUP 19G17000640006	41,66
2018	1055	27/12/2018	P/11	AGENZIA ENTRATE RIT. ERARIALI SU ORE AGGIUNTIVE PER VIAGGIO A SALONICCO DAL 30/09/2018 AL 6/10/2018 - PROG. ERASMUS PLUS - CUP 19G17000640006	120,20
2018	1056	27/12/2018	A/01	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP (CODICE REGIONE 10) RIT. IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018	276,94
2018	1057	27/12/2018	A/01	REGIONE LAZIO PER ADDIZIONALE REGIONALE (CODICE REGIONE 08) ADDIZ. REG.LE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018 - DOTT. BITTI FABIO	28,18
2018	1058	27/12/2018	A/01	REGIONE LOMBARDIA (CODICE REGIONE 10) ADDIZ. REG.LE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018 - DOTT.SSA PERUZZOTTI MARINA -	20,04
2018	1059	27/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE RITEN. ERARIALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2018 -	1.058,85
2018	1060	28/12/2018	A/01	TECNODID S.R.L. Pagamento Fattura n.4495 del 20/12/2018 per abbonamento notizie della scuola A.S. 18/19 -	110,00
2018	1061	28/12/2018	A/02	PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO Pagamento Fattura n.EL/17 del 15/12/2018 PER PRANZO CONFERENZA DEL 15/12/2018 -	159,09
2018	1062	28/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.EL/17 del 15/12/2018 - PIZZERIA LINUS	15,91
2018	1063	28/12/2018	A/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8B01114510 del 06/12/2018 - UTENZA 0309141668 BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	110,50
2018	1064	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01114510 del 06/12/2018 TELECOM ITALIA.	24,31
2018	1065	28/12/2018	A/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8B01113995 del 06/12/2018 UTENZA 0309121459 BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	26,51
2018	1066	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01113995 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA -	5,83
2018	1067	28/12/2018	A/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8B01116108 del 06/12/2018 UTENZA 0309142440 BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	359,78
2018	1068	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01116108 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA -	79,15

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001


ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1069	28/12/2018	P/01	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.309 del 18/12/2018 PER VISITA GUIDATA A BREZZANONE DEL 14/12/2018 CLASSI 3^ F G R .	490,91
2018	1070	28/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.309 del 18/12/2018 - DITTA CRESCINI PIETRO -	49,09
2018	1071	28/12/2018	A/02	LAIS SRL Pagamento Fattura n.18-PA000127 del 24/12/2018 PER ACQUISTO SWITCH LABORATORIO L 1 -	1.700,00
2018	1072	28/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.18-PA000127 del 24/12/2018- DITTA LAIS -	374,00
2018	1073	28/12/2018	A/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8B01115288 del 06/12/2018 UTENZA 0309990907 BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	120,00
2018	1074	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01115288 del 06/12/2018 - TELECOM ITALIA -	24,20
2018	1075	28/12/2018	A/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.8B01112300 del 06/12/2018 UTENZA 0309140179 BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	56,94
2018	1076	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8B01112300 del 06/12/2018 - TELECOM IATLIA -	12,53
2018	1077	28/12/2018	P/02	COMETECH S.r.l. Pagamento Fattura n.193/PA del 21/12/2018 -PER ACQUISTO CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI -	506,00
2018	1078	28/12/2018	P/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.193/PA del 21/12/2018 - DITTA COMETECH SRL UNIPERSONALE.	111,32
2018	1079	28/12/2018	A/02	MECCANOGRAFICA SRL Pagamento Fattura n.2609 del 19/12/2018 PER ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER LABORATORI L8 E A 31.	1.350,00
2018	1080	28/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2609 del 19/12/2018 -DITTA MECCANOGRAFICA -	297,00
2018	1081	28/12/2018	A/01	MECCANOGRAFICA SRL Pagamento Fattura n.2608 del 19/12/2018 PER MANUTENZIONE E LAVORI VARI -	1.363,00
2018	1082	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2608 del 19/12/2018 -DITTA MECCANOGRAFICA -	299,86
2018	1083	28/12/2018	A/01	MECCANOGRAFICA SRL Pagamento Fattura n.2607 del 19/12/2018 PER ACQUISTO BACHECA PER CHIAVI -	470,00
2018	1084	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2607 del 19/12/2018 DITTA MECCANOGRAFICA -	103,40
2018	1085	28/12/2018	A/02	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010519488 del 21/12/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER USO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 -	204,38
2018	1086	28/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010519488 del 21/12/2018 - DITTA KYOCERA -	44,96
2018	1087	28/12/2018	P/01	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.312 del 24/12/2018 per VISITA GUIDATA A ROVERETO DEL 19/12/2018 CLASSI 5^ E-G.	327,27
2018	1088	28/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.312 del 24/12/2018 DITTA CRESCINI PIETRO-	32,73
2018	1089	28/12/2018	P/01	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.313 del 24/12/2018 PER VISITA GUIDATA A BOLZANO DEL 20/12/2018 - CLASSI 1^ C-G E 2^ F-G.	590,91
2018	1090	28/12/2018	P/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.313 del 24/12/2018 - DITTA CRESCINI PIETRO	59,09
2018	1091	28/12/2018	A/01	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.00631/2018/V31 del 27/12/2018 PER ACQUISTO ACCESSORI PER IPAD -	185,00
2018	1092	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00631/2018/V31 del 27/12/2018 - DITTA REKORDATA -	40,70
2018	1093	28/12/2018	A/01	CHOCOLATE S.R.L. Pagamento Fattura n.01/01 del 19/12/2018 PER ACQUISTO GENERI VARI PER COLLEGIO DOCENTI -	177,27

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001


ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1094	28/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.01/01 del 19/12/2018 - DITTA CHOCOLATE -	17,73
2018	1095	28/12/2018	A/05	MECCANOGRAFICA SRL Pagamento Fattura n.2652 del 21/12/2018 PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE SU PC E IMPIANTO ELETTRICO -	1.645,00
2018	1096	28/12/2018	A/05	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2652 del 21/12/2018 - DITTA MECCANOGRAFICA -	361,90
2018	1097	28/12/2018	A/02	UFFICIO SERVICE SNC Pagamento Fattura n.3223/F del 21/12/2018 PER NOLEGGIO ANNUALE N. 2 FOTOCOPIATRICI PER USO DIDATTICO -	475,00
2018	1098	28/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3223/F del 21/12/2018 -DITTA UFFICIO SERVICE -	104,50
2018	1099	28/12/2018	A/02	POLI ANITA RIMBORSO PER CAMBIO INDIRIZZO ALUNNA POLI ANITA 3^P	161,17
2018	1100	28/12/2018	A/02	RUSSO MARTINA RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNA RUSSO MARTINA 5 E -	15,13
2018	1101	28/12/2018	A/02	CASTELLI LORETTA RIMBORSO PER CAMBIO INDIRIZZO ALUNNA CASTELLI LORETTA 3^A -	150,00
2018	1102	28/12/2018	A/02	ROSSI GIOVANNA RIMBORSO PER RITIRO ALUNNA MENDITTO MARTINA CLASSE 5 M	150,00
2018	1103	28/12/2018	A/02	ASLAM MAQSOOD RIMBORSO PER CAMBIO SCUOLA ALUNNA ASLAM HUMA 1^C.	150,00
2018	1104	28/12/2018	A/02	D'ALFONSO LAYLA MICHELLE RIMBORSO PER CAMBIO SCUOLA ALUNNA D'ALFONSO LAYLA MICHELLE -	150,00
2018	1105	28/12/2018	A/02	LIZZERI LUCA UGO RIMBORSO PER CAMBIO INDIRIZZO ALUNNO LIZZERI PAOLO 1^AMF.-	150,00
2018	1106	28/12/2018	A/02	ACCARDO STEFANIA RIMBORSO PER CAMBIO SCUOLA ALUNNA TRAPANI ILENIA 1^O.	150,00
2018	1117	29/12/2018	P/06	IACOPELLI FABRIZIO RIMBORSO PER VERSAMENTO IN ECCESSO SCAMBIO CULTURALE IN AUSTRALIA DEL FEBBRAIO 2019 - ALUNNO LORENZO IACOPELLI -2^ E -	50,00
2018	1107	31/12/2018	A/01	LAIS SRL liquidaz. fatt. n. 18-PA000134 del 31/12/2018 PER CONNETTIVITÀ INTERNET ANNO 2018.	2.136,00
2018	1108	31/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA SU liquidaz. fatt. n. 18-PA000134 del 31/12/2018	469,92
2018	1109	31/12/2018	A/01	PANZERI GIOVANNI SNC fatt.n. H00914 del 31/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -	1.030,30
2018	1110	31/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fatt.n. H00914 del 31/12/2018.	225,80
2018	1111	31/12/2018	A/01	REKEEP SPA fatt. n. 7818017500 del 31/12/2018 PER EX CONVENZIONE COSIP PER SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE- PERIODO DICEMBRE 2018 -	6.027,92
2018	1112	31/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fatt. n. 7818017500 del 31/12/2018	1.326,14
2018	1113	31/12/2018	A/05	MECCANOGRAFICA SRL fatt.n. 2702 del 28/12/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARI DI FABBRO - ELETTRICISTA -	3.103,00
2018	1114	31/12/2018	A/05	AGENZIA ENTRATE IVA SU fatt.n. 2702 del 28/12/2018.	682,66
2018	1115	31/12/2018	A/01	AMBIENTESCUOLA SRL LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER ALUNNI E PERSONALE A.S. 2018/19.	7.584,40
2018	1116	31/12/2018	A/01	ISTITUTO SUPERIORE "A. LUNARDI" ACCORDO RETE CLIL ANNO 2018 - SCUOLA CAPOFILA I.I.S. LUNARDI BRESCIA.	300,00
2018	1118	31/12/2018	A/01	AMBIENTESCUOLA SRL LIQUIDAZ. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER "BABU PARKING" A.S. 18-19 -	93,80
TOTALI					48.908,64

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSANNA DE ROSA