

**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**  
**"L. BAZOLI - M. POLO"**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
**Esercizio finanziario 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2006	109	29/12/2006	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA ACCERTAMENTO RELATIVO AL FINANZIAMENTO SPESE SOSTENUTE PER COLLEGIO REVISORI NELL'ANNO FINANZIARIO 2006.	5.091,60
2006	106	29/12/2006	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA FINANZIAMENTO A SALDO DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO PER COMPENSI PER ESAMI DI STATO E QUALIFICA A.S. 05/06.	1.433,94
2007	85	31/12/2007	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO A PAREGGIO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE PER ESAMI DI STATO A.S. 0607.	6.707,81
2009	75	31/12/2009	02/01	M.I.U.R. ROMA FINANZIAMENTO A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER REVISORI DEI CONTI NEL 2009.	180,72
2014	98	31/12/2014	04/05	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SCAMBI CULTURALI CON CITTA' GEMELLATE.	872,90
2014	97	31/12/2014	02/01	M.I.U.R. ROMA SALDO FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI IN ALTERNANZA.	2.000,00
2014	96	31/12/2014	02/01	M.I.U.R. ROMA SALDO FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' COLLEGATE ALL'ALTERNANZA ED ALL'IFS.	10.361,49
<b>TOTALI</b>					<b>26.648,46</b>

**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**  
**"L. BAZOLI - M. POLO"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	366	31/12/2014	A/01	MANUTENCOOP SALDO FATTURA N. 4114025801 DEL 31.12.14 (PULIZIE DI DICEMBRE 2014)	7.353,99
2014	365	31/12/2014	P/01	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. AUTOSERVIZI FATTURA N. 69 DEL 15.12.14 (VISITA GUIDATA A MILANO IL 9.12)	775,00
2014	364	31/12/2014	A/04	VELA SISTEMI S.R.L. FATTURA N. 12 DEL 17.12.14 (VIDEOPROIETTORI PER AULE)	6.039,00
2014	363	31/12/2014	A/04	MECCANOGRAFICA S.R.L. FATTURA N. 2820 DEL 30.12.14 (BANCHI L8)	5.978,00
2014	362	31/12/2014	A/05	3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA FATTURA N. PA3/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA RAGNI FONA TELECAMERE ESTERNE)	292,80
2014	361	31/12/2014	A/05	P.A. SISTEMI INTEGRATI S.R.L. FATTURA N. 2/10 DEL 30.12.14 (MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTO ALLARME INCENDIO)	156,16
2014	360	31/12/2014	A/01	AREA UFFICIO S.N.C. FATTURA N. 23/PA DEL 29.12.14 (ACCESSORI PER SERVER UFFICI)	819,47
2014	359	31/12/2014	A/05	3D IGIENE AMBIENTALE DI DANIELE STERZA FATTURA N. PA2/2014 DEL 29.12.14 (DISINFESTAZIONE DA NIDI DI VESPE)	122,00
2014	358	31/12/2014	A/04	MECCANOGRAFICA S.R.L. FATTURA N. 2819 DEL 30.12.14 (RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE LAN L8)	5.758,40
2014	357	31/12/2014	A/02	EFFEGI DI FANTONI FATTURA N. 801014 DEL 22.12.14 (TASTIERE E MOUSE PER LABORATORI DIDATTICI).	137,86
2014	356	31/12/2014	A/01	EFFEGI DI FANTONI FATTURA N. 801015 DEL 22.12.14 (TONER PER STAMPANTI UFFICI)	256,20
2014	355	31/12/2014	A/02	C2 SRL FATTURA N. 2008 DEL 19.12.14 (TONER STAMPANTI)	2.560,16
2014	354	31/12/2014	A/02	UFFICIO SERVICE SNC FATTURA N.F/3091 DEL 16.12 (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DIC.-FEB.)	1.024,80
2014	353	31/12/2014	A/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATTURA N. 20144E21413 DEL 03.12 (SOFTWARE INFOSCHOOL UFFICIO DIDATTICA)	610,00
2014	352	31/12/2014	A/01	AREA UFFICIO S.N.C. FATTURA N. 17/PA DEL 11.12 (PACCHETTO ASSISTENZA HARD/SOFTWARE UFFICI)	1.708,00
2014	351	31/12/2014	A/02	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE & C. SNC FATTURA N. D-2014/1015 DEL 10.12 (MANUTENZIONE STRISCIONE ORIENTAMENTO)	231,80
2014	350	31/12/2014	A/02	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE & C. SNC FATTURA N. D-2014/504 DEL 30.06.14 (STAMPA ANNUARIO A.S. 13/14)	61,00
2014	349	31/12/2014	A/02	UFFICIO SERVICE SNC FATTURA N. F/3067 DEL 10.12.14 (COPIE ECCEDENTI CONTRATTO 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI)	391,39
2014	348	31/12/2014	A/02	UFFICIO SERVICE SNC FATTURA N. FA/2357 DEL 30.09.14 (SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE)	427,00
2014	347	31/12/2014	A/01	VELA SISTEMI S.R.L. FATTURA N. 7 DEL 30/09/2014 (RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS UFFICI)	109,80
2014	346	31/12/2014	A/02	UFFICIO SERVICE SNC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO SETT.-NOV. 2014 FATTURA N. F/2306 DEL 29.09.2014	1.024,80
<b>TOTALI</b>					<b>35.837,63</b>



**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**  
**"L. BAZOLI - M. POLO"**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

ENNIO CALAMASSI