



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 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------|
| 2019 | 143 | 04/09/2019 | 02/01 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE - | 7.114,80 |
| 2019 | 219 | 28/12/2019 | 06/01 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | VERSAMENTO SU C. C. POSTALE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI FINO AL 31/10/2019 - A.S. 19/20 - | 1.814,00 |
| 2019 | 220 | 28/12/2019 | 06/04 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | VERSAMENTI ALUNNI SU C.C. POSTALI AL 30/10/2019 PER SCAMBIO CULTURALE CON MIAMI DEL FEBBRAIO 2020 - | 3.000,00 |
| 2019 | 221 | 28/12/2019 | 06/10 | ALUNNI DELL'ISTITUTO | VERSAMENTO ALUNNI SU C.C. POSTALE AL 30/10/2019 PER ESAMI FIRST - A.S. 2019-2020 | 216,00 |
| TOTALI | | | | | | 12.144,80 |



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 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|------|------------|---------------|--|---|-----------|
| 2019 | 1154 | 27/12/2019 | P/05 | DIDASCA.IT SRLS | LIQUIDAZIONE ESAMI ECDL DEL 28/05/2020 - | 1.197,00 |
| 2019 | 1155 | 27/12/2019 | P/04 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO DEL 28/01/2020 - N. 11 CORSISTI - PERSONALE SCUOLA - | 2.408,00 |
| 2019 | 1156 | 27/12/2019 | P/02/01 | MILLI PAOLO | RIMBORSO SPESE VARIE E RIMBORSO PER ALLESTIMENTO PRESEPE - | 676,32 |
| 2019 | 1157 | 27/12/2019 | P/02/01 | MARINO ALESSANDRA | RIMBORSO PER ESAME PET-FIRST -A.S. 18/18 - | 215,00 |
| 2019 | 1158 | 27/12/2019 | A/02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento Fattura n.8B01032496 del 05/12/2019- PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2019- UTENZA 0309142440 COD. PAGAM. 891512000300914244000003260964 | 326,09 |
| 2019 | 1159 | 27/12/2019 | A/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.8B01032496 del 05/12/2019 - DITTA TELECOM - | 71,74 |
| 2019 | 1160 | 27/12/2019 | A/02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento Fattura n.8B01034882 del 05/12/2019 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2019- UTENZA 0309990907 COD. PAGAM. 891512000300999090700001250015 | 125,00 |
| 2019 | 1161 | 27/12/2019 | A/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.8B01034882 del 05/12/2019 - DITTA TELECOM | 25,30 |
| 2019 | 1162 | 27/12/2019 | A/02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento Fattura n.8B01034876 del 05/12/2019 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2019- UTENZA 0309141668 COD. PAGAM. 891512000300914166800000932502 | 93,25 |
| 2019 | 1163 | 27/12/2019 | A/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.8B01034876 del 05/12/2019 - DITTA TELECOM - | 20,51 |
| 2019 | 1164 | 27/12/2019 | A/02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento Fattura n.8B01031123 del 05/12/2019 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2019- UTENZA 0309140179 COD. PAGAM. 891512000300914017900000573408 | 57,34 |
| 2019 | 1165 | 27/12/2019 | A/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.8B01031123 del 05/12/2019 DITTA TELECOM | 12,62 |
| 2019 | 1166 | 27/12/2019 | A/02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Pagamento Fattura n.8B01038249 del 05/12/2019 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2019- UTENZA 0309121459 COD. PAGAM. 891512000300912145900000266173 | 26,61 |
| 2019 | 1167 | 27/12/2019 | A/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.8B01038249 del 05/12/2019 - DITTA TELECOM | 5,85 |
| 2019 | 1168 | 27/12/2019 | P/05 | PREMIAZIONI PELTRO 2000 DI BOSCAINI MATTEO | Pagamento Fattura n.344 del 19/12/2019 PER ACQUISTO MEDAGLIE GARA DI CORSA CAMPESTRE A.S. 19-20 | 42,00 |
| 2019 | 1169 | 27/12/2019 | P/05 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.344 del 19/12/2019 DITTA PREMIAZIONI PELTRO 2000- | 9,24 |
| 2019 | 1170 | 27/12/2019 | A/05/01 | YOUTH POINT - I VIAGGI DEI GIOVANI SRL | Pagamento Fattura n.VOEL-26 del 17/12/2019 PER BIGLIETTI AEREI MIAMI(USA) SCAMBIO CULTURALE DAL 3 AL 17 FEBBRAIO 2020- | 10.320,00 |
| 2019 | 1171 | 27/12/2019 | A/01/03 | LAIS SRL | Pagamento Fattura n.19-PA0122 del 30/11/2019 PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI WI-FI - | 520,00 |
| 2019 | 1172 | 27/12/2019 | A/01/03 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.19-PA0122 del 30/11/2019 - DITTA LAIS SRL - | 114,40 |
| 2019 | 1173 | 27/12/2019 | A/05/02 | SIRMIO VIAGGI | Pagamento Fattura n.571 del 23/12/2019 per VISITE GUIDATE A BRESSANONE DEL 6-9-11-12-13 DICEMBRE 2019 - | 3.095,00 |
| 2019 | 1174 | 27/12/2019 | A/05/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.571 del 23/12/2019 DITTA SIRMIO VIAGGI - | 309,50 |
| 2019 | 1175 | 27/12/2019 | A/05/02 | SIRMIO VIAGGI | Pagamento Fattura n.572 del 23/12/2019 PER V. GUIDATA A FOSSOLI DEL 10 DICEMBRE 2019 - | 425,00 |
| 2019 | 1176 | 27/12/2019 | A/05/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.572 del 23/12/2019 - DITTA SIRMIO VIAGGI - | 42,50 |
| 2019 | 1177 | 27/12/2019 | A/05/02 | SIRMIO VIAGGI | Pagamento Fattura n.573 del 23/12/2019 PER VISITA GUIDATA A ROVERETO DEL 13 DICEMBRE 2019 - | 740,00 |



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 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|------|------------|---------------|--|---|------------------|
| 2019 | 1178 | 27/12/2019 | A/05/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.573 del 23/12/2019 DITTA SIRMIO VIAGGI - | 74,00 |
| 2019 | 1179 | 27/12/2019 | P/04 | PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO | Pagamento Fattura n.23/PA del 30/11/2019 PER VITTO DOCENTI FORMATORI CORSI CON MADRELINGUA INGLESE | 236,36 |
| 2019 | 1180 | 27/12/2019 | P/04 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.23/PA del 30/11/2019 DITTA PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO - | 23,64 |
| 2019 | 1181 | 27/12/2019 | A/05/01 | PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO | Pagamento Fattura n.26/PA del 09/12/2019 - PER VITTO PER SCAMBIO CULTURALE CON L'AUSTRALIA DEL 09-12-2019 - | 47,27 |
| 2019 | 1182 | 27/12/2019 | A/05/01 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.26/PA del 09/12/2019 DITTA PIZZERIA LINUS DI FERRERO MASSIMO - | 4,73 |
| 2019 | 1183 | 28/12/2019 | A/03/01 | ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS | Pagamento Fattura n.3/2019 del 09/12/2019 per VITTO CONFERENZA PROF. COTTARELLI DEL 14/10/19 - | 170,00 |
| 2019 | 1184 | 28/12/2019 | A/03/01 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.3/2019 del 09/12/2019 DITTA ROSSI FAUSTO - | 17,00 |
| 2019 | 1185 | 28/12/2019 | P/02/03 | ROSSI FAUSTO LEDA & C. SAS | Pagamento Fattura n.4/2019 del 09/12/2019 PER CENA PERSONALE DOCENTE PROG. ERASMUS "THE OLYMPIC SPIRIT" DEL 9-11-19 | 80,45 |
| 2019 | 1186 | 28/12/2019 | P/02/03 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.4/2019 del 09/12/2019 DITTA ROSSI FAUSTO - | 8,05 |
| 2019 | 1187 | 28/12/2019 | A/02 | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO | Pagamento Fattura n.8719358379 del 23/12/2019 PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - | 17,02 |
| 2019 | 1188 | 28/12/2019 | A/03/02 | MECCANOGRAFICA SRL | Pagamento Fattura n.2767/SED del 17/12/2019 PER NOLEGGIO TABLET E NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO -PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - | 5.750,00 |
| 2019 | 1189 | 28/12/2019 | A/03/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.2767/SED del 17/12/2019 - DITTA MECCANOGRAFICA - | 1.265,00 |
| 2019 | 1190 | 28/12/2019 | A/03/02 | UFFICIO SERVICE SNC | Pagamento Fattura n.3144/F del 27/12/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AD USO DIDATTICO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 - | 475,00 |
| 2019 | 1191 | 28/12/2019 | A/03/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.3144/F del 27/12/2019 DITTA UFFICIO SERVICE - | 104,50 |
| 2019 | 1192 | 28/12/2019 | A/03/02 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Pagamento Fattura n.20194E34535 del 23/12/2019 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS PER REGISTRO ELETTRONICO - | 140,00 |
| 2019 | 1193 | 28/12/2019 | A/03/02 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento IVA Fattura n.20194E34535 del 23/12/2019 - GRUPPO SPAGGIARI - | 30,80 |
| TOTALI | | | | | | 29.322,09 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSANNA DE ROSA