



**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 2020

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
2020	113	29/12/2020	08/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	Rimborso IVA anno 2019 - DISTINTA n. 140 del 1/12/2018	3.059,30
TOTALI						10.174,10



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 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	896	27/08/2020	A/02	MILLI PAOLO	RIMBORSO PROF. MILLI PER RINNOVO LICENZA PER DOWNLOAD MATERIALI SUL SITO -	19,97
2020	1092	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00914386 del 12/12/2020 - Superfibra ott/nov 2020	120,00
2020	1093	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00917896 del 12/12/2020 - Linea telefonica fissa 0309121459 periodo ott/nov	21,72
2020	1094	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00913769 del 12/12/2020 - Linea ISDN OTT/NOV N. 0309140179	47,34
2020	1095	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00919870 del 12/12/2020 - Linea ISDN 030 9141668 PERIODO OTT/NOV.	86,43
2020	1096	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00920467 del 12/12/2020 - Linea ISDN 0309142440	447,30
2020	1097	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00916826 del 12/12/2020 - FIBRA OTTICA DEDICATA 100MBPS	1.292,12
2020	1098	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8B00915881 del 12/12/2020 - Fibra ottica dedicata Giga business 100 MB ott/nov 2020	1.192,53
2020	1099	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X04018765 del 12/12/2020 - Pacchetto da 10 SIM per navigazione Internet DAD	490,00
2020	1100	31/12/2020	A/01/03	A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C.	Pagamento Fattura n.2297/2020 del 09/12/2020 - Materiale di pulizie e igienico sanitarie	1.319,50
2020	1101	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00913769 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	10,42
2020	1102	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00914386 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	24,20
2020	1103	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00917896 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	4,78
2020	1104	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00919870 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	19,01
2020	1105	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00920467 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	98,41
2020	1106	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00916826 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	284,27
2020	1107	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8B00915881 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	262,36
2020	1108	31/12/2020	A/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.7X04018765 del 12/12/2020 - TELECOM ITALIA S.P.A.	107,80
2020	1109	31/12/2020	A/01/03	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2297/2020 del 09/12/2020 - A.R.I.S. di TONGHINI GUIDO & C. SNC	290,29
2020	1110	31/12/2020	A/01/03	ALBANO VALENTINA	Sportello psicologico correlato all'emergenza COVID-19	1.000,00
TOTALI						7.138,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

SEBASTIANO AMERO