

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
OLIVELLI PUTELLI

VIA UBERTOSA N. 1 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS
Tel. 0364531091 - Tel. - Fax. 0364531378 - Cod. Fisc. 90020830171

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio Finanziario 2020

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pagina: 1 di 4

Anno	N.	Data	A / V / S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	2	29/12/2018	2 / 2 / 0	UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR - Finanziamento Progetto PON FESR Laboratori Innovativi	4.104,91
2018	3	29/12/2018	2 / 1 / 0	UNIONE EUROPEA - PROGETTO PON FSE - Finanziamenti Progetti PON - Competenze di cittadinanza glob	1.721,12
2020	130	22/12/2020	2 / 1 / 1	UNIONE EUROPEA - PROGETTO PON FSE - progetto PON FSE "Supporto per libri di test e kit scolastici per secondarie di I e II grado"	107.470,59
2020	131	22/12/2020	2 / 2 / 0	UNIONE EUROPEA - PROGETTI PON FESR - Pon "Smart Class"	5.000,00
2020	132	22/12/2020	12 / 3 / 0	E.D.A. S.A.S. DI MARIOTTI GINO - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.000,00
2020	133	22/12/2020	12 / 3 / 0	MARTELLO PATRIZIA - CONTRIBUTO SERVIZIO BAR	3.000,00
2020	136	28/12/2020	3 / 6 / 0	MIUR ROMA - Progetti AMBIENTI DI APPREND. INNOVATIVI #AZIONE 7	10.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI					136.296,62

Data 03/03/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONINO FLORIDIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
OLIVELLI PUTELLI

VIA UBERTOSA N. 1 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS
Tel. 0364531091 - Tel. - Fax. 0364531378 - Cod. Fisc. 90020830171

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario 2020

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pagina: 2 di 4

Anno	N.	Data	Aggr/Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2020	1058	30/11/2020	P / 4	FORGE MONCHIERI SPA - CORSO RSPP PROF. MARIOLINI RICCARDO	425,00
2020	1059	30/11/2020	P / 4	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA FATTURA FORGE MONCHIERI - CORSO RSPP	107,36
2020	1060	30/11/2020	A / 3	ZEROUNO INFORMATICA S.P.A. - ACQUISTO FIREWALL TZ 570	2.790,00
2020	1061	30/11/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ACQUISTO FIREWALL DITTA ZEROUNO INFORMATICA	613,80
2020	1066	30/11/2020	A / 3	LOGICAL SOFT SRL - ABBONAMENTO LICENZA TERMOLOG	448,00
2020	1067	30/11/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ABBONAMENTO LICENZA TERMOLOG DITTA LOGICAL SOFT	98,56
2020	1130	28/12/2020	A / 3	VENTURI BRUNO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATT. 6/7 DEL 22/12/20	693,02
2020	1131	28/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA VENTURI BRUNO	30,45
2020	1132	28/12/2020	A / 1	BARBIERI LINO - SALDO IMPONIBILE FATT. 119 DEL 22/12/20	1.359,00
2020	1133	28/12/2020	A / 1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA BARBIERI LINO	298,98
2020	1134	28/12/2020	A / 3	GB DI BRIVIO A. C. SNC - SALDO FATTURA N. 420 DEL 30/11/20	1.037,40
2020	1135	28/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA GB DI BRIVIO	168,81
2020	1136	28/12/2020	A / 3	GNARO SRL - SALDO IMPONIBILE FATT. 40/PA DEL 23/12/20	1.312,00
2020	1137	28/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA GNARO SRL	288,64
2020	1138	28/12/2020	A / 1	PANZERI S.R.L. - SALDO FATT. H01453 DEL 23/12/20	336,68
2020	1139	28/12/2020	A / 1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA PANZERI	74,07
2020	1140	28/12/2020	A / 1	DARFO FERRAMENTA UTENSILERIA DI MONDINI VANIA - SALDO IMPONIBILE FATT. 30/PA DEL 24/12/20	63,52
2020	1141	28/12/2020	A / 1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA DARFO FERRAMENTA	13,98
2020	1142	29/12/2020	A / 3	INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO - ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS	2.688,30
2020	1143	29/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS	591,42
2020	1144	29/12/2020	A / 1	DETERCHIMICA S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATT. 796/PA DEL 28/12/20	334,54
2020	1145	29/12/2020	A / 1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA DETERCHIMICA N. 796/PA	73,60
2020	1146	29/12/2020	A / 1	DETERCHIMICA S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATT. 795/PA DEL 28/12/20	405,10

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
OLIVELLI PUTELLI

VIA UBERTOSA N. 1 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS
Tel. 0364531091 - Tel. - Fax. 0364531378 - Cod. Fisc. 90020830171

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario 2020

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pagina: 3 di 4

Anno	N.	Data	Aggr/Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2020	1147	29/12/2020	A / 1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA DETERCHIMICA N. 795/PA DEL 28/12/20	89,12
2020	1148	29/12/2020	A / 1	DETERCHIMICA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 797/PA DEL 28/12/20	70,75
2020	1149	29/12/2020	A / 1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA DETERCHIMICA N. 797/PA	15,57
2020	1150	29/12/2020	A / 2	NETTuno S.r.l. - CONTRATTO DI NOLEGGIO SOFTWARE	452,00
2020	1151	29/12/2020	A / 2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA NETTUNO	99,44
2020	1152	29/12/2020	A / 2	MADISOFT S.P.A. - FATTURA ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	800,00
2020	1153	29/12/2020	A / 2	MADISOFT S.P.A. - FATTURA ACQUISTO SOFTWARE NUOVA AREA PERSONALE	200,00
2020	1154	29/12/2020	A / 2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA MADISOFT SPA	176,00
2020	1155	29/12/2020	A / 2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA MADISOFT SPA	44,00
2020	1156	29/12/2020	A / 3	CAMUNA FRESCO s.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATT. 24/PA DEL 29/12/20	1.896,80
2020	1157	29/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA CAMUNA FRESCO	119,17
2020	1158	29/12/2020	A / 3	A.R.M. DI ALGHISI ROBERTO C. SNC - SALDO IMPONIBILE FATT. 4PA DEL 28/12/2020	438,00
2020	1159	29/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA 4PA DITTA A.R.M. DI ALDHISI	96,36
2020	1160	29/12/2020	A / 2	SELLINI MARZIA - COMPENSO SUPPORTO PSICOLOGICO	1.600,00
2020	1161	31/12/2020	A / 2	CSC Società Cooperativa Sociale - SALDO FATTURA FATTPA 132_20 DEL 31/12/2020	200,00
2020	1162	31/12/2020	A / 3	L'ARNICA S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATT. 24 DEL 28/12/20	46,71
2020	1163	31/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA L'ARNICA SRL	3,89
2020	1164	31/12/2020	A / 3	TACCOLINI DISTRIBUZIONE s.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATT. 8/PA DEL 31/12/20	757,63
2020	1165	31/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA TACCOLINI DISTRIBUZIONE	166,68
2020	1166	31/12/2020	A / 3	VALPESCA SRL - SALDO IMPONIBILE FATT. 5PA/2020 DEL 31/12/20	796,91
2020	1167	31/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA VALPESCA SRL	88,40
2020	1168	31/12/2020	A / 2	ECO MEDICAL S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATT. 108PA DEL 31/12/2020	78,00
2020	1169	31/12/2020	A / 2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA ECO MEDICAL	17,16

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
OLIVELLI PUTELLI

VIA UBERTOSA N. 1 - 25047 DARFO BOARIO TERME BS
Tel. 0364531091 - Tel. - Fax. 0364531378 - Cod. Fisc. 90020830171

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario 2020

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pagina: 4 di 4

Anno	N.	Data	Aggr/Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2020	1170	31/12/2020	A / 3	G.M.O. LINEA ALIMENTI DI GIUDICI MANUEL & C. S.N.C. - SALDO IMPONIBILE FATT. 1142/20 DEL 31/12/2020	87,00
2020	1171	31/12/2020	A / 3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - VERSAMENTO IVA FATTURA G.M.O. LINEA ALIMENTI	3,48
TOTALE RESIDUI PASSIVI					22.595,30

Data 03/03/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONINO FLORIDIA