



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	639	24/11/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B00897525 DEL 05/10/2018 - (TEL. 943617) - TIM S.p.A.	19,63
2018	641	24/11/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B00897783 DEL 05/10/2018 - (TEL. 944315)	7,23
2018	643	24/11/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B00896441 DEL 05/10/2018 - (TEL. 942756) - TIM S.p.A.	4,88
2018	645	24/11/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B00898049 DEL 05/10/2018 - (TEL. 941220) - TIM S.p.A.	27,17
2018	647	24/11/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B00893891 DEL 05/10/2018 - (TEL. 941027) - TIM S.p.A.	31,72
2018	649	24/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 31/08/2018 PER ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI - PUPYSTORE DI MARCELLO BARBUTO	403,93
2018	653	24/11/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 05/2018 DEL 28/09/2018 PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORIO CAD-CAM - EREDI MANENTI UGO DI BERTOCCHI LUCIA	151,80
2018	655	24/11/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000004-2018-PA DEL 17/10/2018 PER SOSTITUZIONE VETRI - VETRARIA PESCHINI SRL	105,60
2018	657	24/11/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 204 DEL 27/09/18 DI € 52,73 + FATT. N. 216 DEL 18/10/2018 DI € 49,55= TOT. € 102,28 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	102,28
2018	659	24/11/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000190/PA DEL 26/09/2018 PER COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SHARP MX753U PERIODO 09/07/2018 - 25/09/2018 - UFFICIO TECNICA SRL	5,32
2018	661	24/11/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000201/PA DEL 05/10/2018 PER ACQUISTO DI N. 15 LICENZE ANTIVIRUS AGGIORNAMENTO ESET NOD32 - UFFICIO TECNICA SRL	101,20
2018	663	24/11/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 000191/PA DEL 26/09/2018 DI € 123,97 + FATT. N. 000223/PA DEL 26/10/2018 DI € 27,34 = TOT. 151,31 PER COSTO COPIE N. 3 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO TRIUMPH-ADLERTA3061i - UFFICIO TECNICA SRL	151,31
2018	665	24/11/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 21/2018 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO RECEPTION UFFICIO DEL PERSONALE - NEW SINTESI SRL	506,00
2018	670	29/11/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. PA1 DEL 19/10/2018 PER ACQUISTO PITTURA E MATERIALE VARIO PER TINTEGGIARE - PUNTO FRANCO SNC	23,41
2018	673	01/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 02/11/2018 PER OPERE DI TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE INTRAMEZZE AULA N. 49 CON SMALTIMENTO E TRASPORTO - TINTEGGIATURE ONEDA SRL	308,00
2018	675	01/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 1 DEL 31/10/2018 PER LAVORI DI POSA CANCELLO CARRARIO COMPRESI DEMOLIZIONE PILASTRI, SMALTIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA - RIVETTI MASSIMO	418,00
2018	677	01/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 1/E DEL 06/11/2018 PER MANUTENZIONI VARIE DA FABBRO - CERUTTI GIUSEPPE	933,46
2018	679	01/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 18-PA-00038 DEL 26/10/2018 PER ACQUISTO MANUALI TECNICI PER ALUNNI - TEXA S.p.A.	95,04
2018	681	01/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 28 DEL 26/11/2018 PER CANONE QUADRIMESTRALE CONNESSIONE SERVIZIO HYPERLAN W.MEGA 2.0 - 35 MEGA - 25/11/2018 - 24/03/2019 + SALDO N. 2 QUADRIMESTRI PRECEDENTI - WAVETECH SRL	486,86



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

Pag. 2

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	683	01/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. H00743 DEL 31/10/2018 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVASCIUGA COLUMBUS RA43K40 - PANZERI S.R.L.	35,86
2018	685	01/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. H00709 DEL 27/10/2018 PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE - PANZERI S.R.L.	657,46
2018	687	01/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 7818014503 DEL 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2018 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	1.127,92
2018	689	01/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 20184E27582 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS DA 5000 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	132,00
2018	691	01/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 20184E29289 PER ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI SCOLASTICHE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	39,60
2018	693	03/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 20184E28729 DEL 09/10/2018 PER ACQUISTO CARTA FORMATO A3 E FORMATO A4 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	246,68
2018	695	03/12/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 401 DEL 31/10/18 DI € 20,00 + FATT. N. 419 DEL 16/11/18 DI € 19,00 + FATT. N. 421 DEL 17/11/18 DI € 19,00= TOT. € 58,00 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS & C. SAS	58,00
2018	697	04/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 802135 DEL 26/10/2018 PER ACQUISTO TONER PER CICLOSTILE COPYPRINTER GESTETNER MOD. DX4542 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	24,86
2018	703	04/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 5774 DEL 23/10/2018 PER ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK - C2 S.R.L.	98,78
2018	708	06/12/2018	P 18	PROVINCIA DI BRESCIA - VERSAMENTO FONDI CORRISPOSTI DAI GESTORI DEL BAR E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DOVUTE PER IL CONSUMO DELL'ELETTRICITA' E DELL'ACQUA RELATIVE ALL'ANNO 2018	2.790,36
2018	776	15/12/2018	A 2	L'EXPRESS - GROUPE ALTICE MEDIA - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'EXPRESS" PER L'ANNO 2019	133,40
2018	778	15/12/2018	A 2	LE FRANCAIS DANS LE MONDE - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LE FRANCAIS DANS LE MONDE" PER L'ANNO 2019	88,00
2018	782	15/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000112-0C3 PA DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE - PROGIENE 2000 SRL	197,57
2018	784	15/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 140 DEL 07/12/2018 PER ACQUISTO STAMPATI - DECO SRL	295,38
2018	786	15/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 2/6 DEL 30/09/18 DI € 42,63 + FATT. N. 2/7 DEL 31/10/2018 DI € 42,89 + FATT. N. 2/9 DEL 30/11/18 DI € 71,22= TOT. 156,74 - PIETRO FERRARI SNC	156,74
2018	789	15/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. E012060 DEL 24/11/2018 PER ACQUISTO DI N. 1 SOFFIATORE - FERRAMENTA VANOLI SPA	39,40
2018	795	15/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 001556/V3 DEL 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO - DEFARMA SPA	310,82
2018	797	15/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 7818016028 DEL 30/11/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2018 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	1.127,92
2018	799	15/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 2732 DEL 11/12/2018 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - MOBILFERRO SRL	551,86



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

Pag. 3

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	801	15/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 3 DEL 28/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINE - UTENSILERIA CADORE SNC DI M. & G. BOSCHETTI	30,80
2018	803	15/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. PA1802726 DEL 09/12/2018 PER ACQUISTO MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE DEL 23/11/2018 - DECATHLON UTALIA SRL UNIPERSONALE	4,25
2018	805	15/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 000005- 2018-PA DEL 20/11/2018 DI € 577,50 + FATT. N. 000006-2018-PA DEL 29/11/2018 DI € 39,60 = TOT. € 617,10 - VETRARIA PESCHINI SRL	617,10
2018	807	15/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000007-2018-PA DEL 29/11/2018 PER SOSTITUZIONE VETRI - VETRARIA PESCHINI SRL	101,20
2018	809	18/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000262/PA DEL 11/12/2018 PER ACQUISTO CONTENITORE DI RECUPERO GEL PER STAMPANTE - UFFICIO TECNICA SRL	10,56
2018	811	18/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000264/PA DEL 13/12/2018 PER COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SHARP MX753U PERIODO 25/09/2018 - 10/12/2018 - UFFICIO TECNICA SRL	23,14
2018	813	18/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N.000263/PA DEL 13/12/2018 PER COSTO COPIE N. 3 MULTIFUNZIONI DAL 26/10/2018 AL 10/12/2018 - UFFICIO TECNICA SRL	56,46
2018	815	18/12/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. ED/258 DEL 30/11/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ORZINUOVI-CREMONA E RITORNO IL 10/11/2018 - AUTOSERVIZI MANENTI SNC	36,00
2018	817	18/12/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 434 DEL 29/11/18 DI € 83,60 + FATT. N. 435 DEL 29/11/18 DI € 19,00 + FATT. N. 439 DEL 30/11/18 DI € 19,00= TOT. 121,60 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS & C. SAS	121,60
2018	819	19/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 000261/PA DEL 11/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI - UFFICIO TECNICA SRL	357,06
2018	822	19/12/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 245/2018 DEL 14/12/2018 - NOLEGGIO BUS - AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	89,82
2018	825	19/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 5/E DEL 14/12/2018 - LAVORI DI FALEGNAMERIA - ARREDAMENTI ALGHISI DI ALGHISI M. & C. SNC	1.114,83
2018	827	19/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. H00871 DEL 18/12/2018 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - PANZERI SRL	139,14
2018	829	19/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 01/01 DEL 17/12/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO - TEROSSI CRISTIAN	389,07
2018	831	20/12/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 247/2018 DEL 19/12/2018 PER NOLEGGIO BUS - AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	44,91
2018	835	20/12/2018	A 1	VITI TIZIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI DOCENZA E PROGETTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	307,42
2018	836	20/12/2018	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BRESCIA IRPEF(CAPO 6 CAP.1023/2) - IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO DI DOCENZA E PROGETTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	188,42
2018	837	20/12/2018	A 1	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER INCARICO DI DOCENZA E PROGETTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	42,15
2018	848	21/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. 2/E DEL 10/12/2018 - INTERVENTO PER CANCELLO SCORREVOLE INGRESSO PARCHEGGIO INTERNO - CERUTTI GIUSEPPE	617,32



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

Pag. 4

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	850	21/12/2018	P 8	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATT. N. ED/246 DEL 30/11/2018 - NOLEGGIO BUS - AUTOSERVIZI MANENTI SNC	92,73
2018	851	21/12/2018	A 1	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018	6.028,01
2018	852	21/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	1.326,16
2018	853	21/12/2018	A 1	GALBUSSERA ANTONIO - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE + IVA22% + CASSA4% - RITENUTA 20% FATTURA N. 3 DEL 10/12/2018 PER PERIZIA VALORIZZAZIONE RETE IMPIANTO	308,31
2018	854	21/12/2018	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BRESCIA RIT.ACC.CAPO 6 CAP.1023/4) - LIQUIDAZIONE RITENUTA 20% SU FATTURA N. 3 DEL 10/12/2018 PER PERIZIA VALORIZZAZIONE RETE IMPIANTO - ING. ANTONIO GALBUSSERA	57,69
2018	855	21/12/2018	P 18	TIM S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8B01093125 DEL 06/12/2018 - (TEL. 943617)	107,09
2018	856	21/12/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B01093125 DEL 06/12/2018 - (TEL. 943617) - TIM S.p.A.	23,56
2018	857	21/12/2018	P 18	TIM S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8B01094931 DEL 06/12/2018 - (TEL. 942756)	28,98
2018	858	21/12/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B01094931 DEL 06/12/2018 - (TEL. 942756) - TIM S.p.A.	6,38
2018	859	21/12/2018	P 18	TIM S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8B01090798 DEL 06/12/2018 - (TEL. 941027)	183,74
2018	860	21/12/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B01090798 DEL 06/12/2018 - (TEL. 941027) - TIM S.p.A.	40,42
2018	861	28/12/2018	P 18	TIM S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8B01090377 DEL 06/12/2018 - (TEL. 941220)	133,19
2018	862	28/12/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B01090377 DEL 06/12/2018 - (TEL. 941220) - TIM S.p.A.	27,10
2018	863	28/12/2018	P 18	TIM S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 8B01096895 DEL 06/12/2018 - (TEL. 944315)	38,16
2018	864	28/12/2018	P 18	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 8B01096895 DEL 06/12/2018 - (TEL. 944315) - TIM S.p.A.	8,40
2018	865	28/12/2018	A 1	C2 SRL - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 7330 DEL 20/12/2018 PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO DIRIGENTE	50,00
2018	866	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 7330 DEL 20/12/2018 PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO DIRIGENTE - C2 S.R.L.	11,00
2018	867	28/12/2018	A 1	PIETRO FERRARI SNC - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2/12 DEL 20/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	195,02
2018	868	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 2/12 DEL 20/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA FERRARI PIETRO DI FERRARI MICHELA	42,90
2018	869	28/12/2018	A 2	FERRAMENTA FERRARI PIETRO DI FERRARI MICHELA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2/13 DEL 20/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINE	446,22
2018	870	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 2/13 DEL 20/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINE - FERRAMENTA FERRARI PIETRO DI FERRARI MICHELA	98,17
2018	871	28/12/2018	A 1	EFFEGI di FANTONI GIANBATTISTA & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 802680 DEL 21/12/2018 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI	1.953,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

Pag. 5

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	872	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 802680 DEL 21/12/2018 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	429,66
2018	873	28/12/2018	P 6	IMQ S.p.a. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 818027977 DEL 18/12/2018 PER RINNOVO CERTIFICAZIONE QUALITA'	2.550,00
2018	874	28/12/2018	P 6	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 818027977 DEL 18/12/2018 PER RINNOVO CERTIFICAZIONE QUALITA' - IMQ S.p.A.	561,00
2018	875	28/12/2018	A 5	EREDI MANENTI UGO DI BERTOCCHI LUCIA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 06/2018 DEL 27/12/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.408,00
2018	876	28/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FATTURA N. 06/2018 DEL 27/12/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - EREDI MANENTI UGO DI BERTOCCHI LUCIA	309,76
2018	877	28/12/2018	A 1	NEW SINTESI SRL - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER FORNITURA ARREDO PER MESSA A NORMA UFFICIO CONTABILITA'	2.000,00
2018	878	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FORNITURA ARREDO PER MESSA A NORMA UFFICIO CONTABILITA' - NEW SINTESI SRL	440,00
2018	879	28/12/2018	A 1	NEW SINTESI SRL - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER FORNITURA ARREDO PER MESSA A NORMA UFFICIO DIRETTORE S.G.A.	1.100,00
2018	880	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO FORNITURA ARREDO PER MESSA A NORMA UFFICIO DIRETTORE S.G.A. - NEW SINTESI SRL	242,00
2018	881	28/12/2018	A 1	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. - REKEEP TINTEGGIATURA	17.521,43
2018	882	28/12/2018	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA REKEEP	3.854,71
2018	883	28/12/2018	A 2	WAVETECH SRL - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER MANUTENZIONE ANTENNA E RIPRISTINO SERVIZIO ADSL WIRELESS AULE	280,00
2018	884	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO PER MANUTENZIONE ANTENNA E RIPRISTINO SERVIZIO ADSL WIRELESS AULE	61,60
2018	885	28/12/2018	A 5	VETRARIA PESCHINI SRL - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER SOSTITUZIONE VETRI PER MESSA A NORMA GUARDIOLE PRIMO PIANO + ZONA LICEO	2.340,00
2018	886	28/12/2018	A 5	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO PER SOSTITUZIONE VETRI PER MESSA A NORMA GUARDIOLE PRIMO PIANO + ZONA LICEO - VETRARIA PESCHINI SRL	514,80
2018	887	28/12/2018	A 2	EFFEGI di FANTONI GIANBATTISTA & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI LABORATORI DI INFORMATICA	1.454,50
2018	888	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI LABORATORI DI INFORMATICA - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	319,99
2018	889	28/12/2018	A 1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ASTOLFO LUNARDI" - QUOTA ASSOCIATIVA RETE CLIL BSIS01300G - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GRAZIO COSSALI" ORZINUOVI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	300,00
2018	890	28/12/2018	A 2	C2 SRL - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 5 KIT DI VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI COMPLETI DI NOTEBOOK, ARMADIETTI E LAVAGNE	8.190,00
2018	891	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO PER ACQUISTO N. 5 KIT DI VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI COMPLETI DI NOTEBOOK, ARMADIETTI E LAVAGNE - C2 SRL	1.801,80
2018	892	28/12/2018	A 2	UFFICIO TECNICA s.r.l. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 50 KIT CUFFIA+MICROFONO	820,00
2018	893	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO PER ACQUISTO N. 50 KIT CUFFIA+MICROFONO - UFFICIO TECNICA SRL	180,40



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

Pag. 6

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	894	28/12/2018	A 2	EFFEGI di FANTONI GIANBATTISTA & C. s.n.c. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI	1.431,05
2018	895	28/12/2018	A 2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA A SALDO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C.	314,83
2018	896	28/12/2018	P 21	ALESSANDRI LUCA - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	1.011,72
2018	897	28/12/2018	P 21	GERMANA' BOZZA SEBASTIANO - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	565,28
2018	898	28/12/2018	P 21	GRAVAGNA SERENA LAURA - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	464,24
2018	899	28/12/2018	P 21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BRESCIA IRPEF(CAPO 6 CAP.1023/2) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE IRPEF	865,96
2018	900	28/12/2018	P 21	INPS - EX INPDAP FONDO CREDITO (0,35%) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE 0,35%	11,20
2018	901	28/12/2018	P 21	INPS - EX INPDAP FONDO PENSIONI (8,80%-24,20%) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE 8,80%	281,60
2018	902	28/12/2018	P 21	INPS - EX INPDAP FONDO PENSIONI (8,80%-24,20%) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE 24,20%	774,40
2018	903	28/12/2018	P 21	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE IRAP	272,01
2018	904	28/12/2018	P 21	BARONIO ANGELO - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	111,57
2018	905	28/12/2018	P 21	LORANDI ELENA - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	802,63
2018	906	28/12/2018	P 21	PARRINELLO PAOLA - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	1.752,73
2018	907	28/12/2018	P 21	REZZOLA ALMA - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	349,16
2018	908	28/12/2018	P 21	ROSSI SONIA - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	1.065,75
2018	909	28/12/2018	P 21	SABBATINO GIOVANNI - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE)	182,58
2018	910	28/12/2018	P 21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BRESCIA IRPEF(CAPO 6 CAP.1023/2) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE IRPEF	1.490,17
2018	911	28/12/2018	P 21	INPS - EX INPDAP FONDO CREDITO (0,35%) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE 0,35%	22,17
2018	912	28/12/2018	P 21	INPS - EX INPDAP FONDO PENSIONI (8,80%-24,20%) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE 8,80%	557,41
2018	913	28/12/2018	P 21	INPS - EX INPDAP FONDO PENSIONI (8,80%-24,20%) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE 24,20%	1.532,88
2018	914	28/12/2018	P 21	REGIONE LOMBARDIA (IRAP) - PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) - RITENUTE IRAP	538,41

**TOTALI 88.570,33**

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
PAOLA PARRINELLO



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI**

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G