

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	47	14/01/2021	3.8.2	A.A03.007	TIM	SIM PER CONNETTIVITA'	412,75
2021	165	18/01/2021	6.1.4	A.A03.007	Erario dello Stato	IVA_SIM PER CONNETTIVITA'	91,16
2021	176	23/01/2021	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	IVA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA	19,80
2021	177	23/01/2021	2.3.8	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC	MATERIALE LABORATORIO CHIMICA	90,00
2021	204	06/02/2021	4.4.3	A.A03.002	BRESCIA TRASLOCHI SNC	SMONTAGGIO AULE	900,00
2021	205	06/02/2021	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	IVA SU SMONTAGGIO AULE	195,33
2021	229	12/02/2021	6.1.4	A.A02.002	Erario dello Stato	IVA Fattura Nr. 2021505023510 del 03/02/2021	0,08
2021	840	08/11/2021	6.1.4	A.A01.004	Erario dello Stato	IVA SU MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE	370,40
2022	186	23/02/2022	3.6.1	A.A01.005	BIESSE TINTEGGIATURE SRL	TINTEGGIATURA VANI SCALE	882,98
2022	187	23/02/2022	6.1.4	A.A01.005	Erario dello Stato	IVA SU TINTEGGIATURA VANI SCALE	194,26
2022	189	23/02/2022	6.1.4	A.A01.001	Erario dello Stato	IVA SISTEMAZIONE AREA ESTERNA INGRESSO PRINCIPALE	666,00
2022	481	14/06/2022	3.8.1	A.A02.002	TIM	SPESE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022	206,64
2022	482	14/06/2022	6.1.4	A.A02.002	Erario dello Stato	IVA SPESE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022	247,47
2022	891	03/12/2022	5.1.6	A.A02.002	Arrighini srl	Restituzione cauzione appalto bar interno	27.378,00
2024	476	04/07/2024	3.1.3	A.A01.003	FONAS SRL	VERIFICA DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA_ Fattura Nr. 999 del 30/06/2024	425,00
2024	477	04/07/2024	6.1.4	A.A01.003	Erario dello Stato	IVA VERIFICA DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA_ Fattura Nr. 999 del 30/06/2024	93,50
2024	519	21/08/2024	3.6.1	A.A01.001	ELETTROIMPIANTI MAGIK SRL	FORNITURA E POSA LINEE ELETTRICHE	3.300,00
2024	520	21/08/2024	6.1.4	A.A01.001	Erario dello Stato	IVA FORNITURA E POSA LINEE ELETTRICHE	726,00
2024	659	20/09/2024	2.3.7	A.A03.003	ARTIGLASS Srl	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA	265,80
2024	660	20/09/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA - ARTIGLASS	58,47
2024	688	03/10/2024	2.3.7	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC	ACQUISTO MACCHINA A ROTAZIONE ELETTRICA E PERIOSSIDO D'IDROGENO PER LAB. FISICA	945,72
2024	689	03/10/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MACCHINA A ROTAZIONE ELETTRICA E PERIOSSIDO D'IDROGENO PER LAB. FISICA - MAIEUTICA	208,06
2024	867	18/11/2024	2.3.8	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTROTECNICA - BARCELLA	2.474,16
2024	868	18/11/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ELETTROTECNICA - BARCELLA	544,32
2024	869	18/11/2024	2.3.8	A.A03.003	OLIVINI GIUSEPPE SPA Unipersonale	ACQUISTO FERRO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO	3.256,64
2024	870	18/11/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO FERRO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO - OLIVINI	716,46
2024	899	03/12/2024	2.3.9	A.A03.003	SALA COMPONENTI SRL	ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI ELETTRONICA - SALA COMPONENTI SRL	23.340,35

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	900	03/12/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI - Fattura Nr. 40/1 del 29/11/2024	5.134,87
2024	904	05/12/2024	3.6.1	A.A01.001	CRISTALVETRO DI BALLINI LEONARDO	SOSTITUZIONE VETRI	347,00
2024	905	05/12/2024	6.1.4	A.A01.001	Erario dello Stato	I.V.A. - SOSTITUZIONE VETRI - CRISTALVETRO	76,34
2024	906	05/12/2024	2.3.8	A.A04.001	AS PROTEZIONI srl	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER PROGETTO HELIOS - NOVEMBRE 2024	64,33
2024	907	05/12/2024	6.1.4	A.A04.001	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER PROGETTO HELIOS - NOVEMBRE 2024 - AS PROTEZIONI	14,15
2024	909	06/12/2024	2.3.11	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	92,18
2024	910	06/12/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ELETTROTECNICA - BARCELLA	20,28
2024	912	10/12/2024	5.3.4	P.P05.001	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALLAURI	BSIS037004 - iscrizione SEL3C4RS 2025	50,00
2024	924	17/12/2024	9.1.4	A.A02.002	FALAPPI MARZIA	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE - STUDENTE MARCIANO ALESSANDRO	10,00
2024	926	17/12/2024	3.12.1	A.A05.002	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 13.1.2024 - MEDIASET - Fattura Nr. PA/207 del 16/12/2024	381,82
2024	927	17/12/2024	6.1.4	A.A05.002	Erario dello Stato	I.V.A. - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 13.12.2024 - MEDIASET - Fattura Nr. PA/207 del 16/12/2024	38,18
2024	928	17/12/2024	2.1.1	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - Fattura Differita Nr. 801661 del 12/12/2024 EFFEGI	1.490,00
2024	929	17/12/2024	6.1.4	A.A02.002	Erario dello Stato	I.V.A. ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 - Fattura Differita Nr. 801661 del 12/12/2024 EFFEGI	327,80
2024	930	18/12/2024	3.12.1	A.A05.002	MUSEO DELLE SCIENZE	BIGLIETTI INGRESSO MUSE DI TRENTO VISITA DEL 06.12.2024 - Fattura Nr. MF/00/1652 del 12/12/2024	468,00
2024	931	18/12/2024	2.3.11	A.A02.002	CARTOLIBRERIA SNOOPY DI GIOVANNI BENEDUSI & C. S.N.C.	STAMPA OPUSCOLI A COLORI - Fattura Nr. 255 del 17/12/2024	1.120,00
2024	932	18/12/2024	6.1.4	A.A02.002	Erario dello Stato	STAMPA OPUSCOLI A COLORI - Fattura Nr. 255 del 17/12/2024 - CARTOLIBRERIA SNOOPY	246,40
2024	933	20/12/2024	3.8.1	A.A02.002	TIM	CANONE TELEFONIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Fatture elettroniche n. 8B01022858 - 8B01023316 - 8B01021386 - 8B01024082 - 8B01021286 - 8B01022436 - 8B01021368 - 8B01021385 - 8B01022800	760,62
2024	934	20/12/2024	6.1.4	A.A02.002	Erario dello Stato	I.V.A. - CANONE TELEFONIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Fatture elettroniche n. 8B01022858 - 8B01023316 - 8B01021386 - 8B01024082 - 8B01021286 - 8B01022436 - 8B01021368 - 8B01021385 - 8B01022800	167,33
2024	935	20/12/2024	3.12.1	A.A05.002	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	USCITA DIDATTICA CINEMA EDEN DEL 17/12/2024 - Fattura Nr. 1111/00 del 17/12/2024	243,00
2024	936	20/12/2024	2.3.8	A.A03.003	O.B. SRL	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO - Fattura Differita Nr. 005067 del 19/12/2024 O.B.	513,71



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	937	20/12/2024	6.1.4	A.A03.003	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO -Fattura Differita Nr. 005067 del 19/12/2024 O.B.	113,02
2024	938	27/12/2024	2.3.8	A.A01.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA STREET ART	211,00
2024	939	27/12/2024	6.1.4	A.A01.002	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA STREET ART - EFFEGI	46,42
2024	940	27/12/2024	3.6.1	A.A01.001	ALFA PAINT S.R.L. SOCIO UNICO	ACQUISTO PITTURA MURALE	114,48
2024	941	27/12/2024	6.1.4	A.A01.001	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO PITTURA MURALE - ALFA PAINT	25,19
2024	942	27/12/2024	2.3.8	A.A01.002	O.B. SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO/ ELETTRONICO PER LABORATORIO	36,67
2024	943	27/12/2024	6.1.4	A.A01.002	Erario dello Stato	I.V.A. - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO/ELETTRONICO PER LABORATORIO - O.B.	8,07
2024	944	27/12/2024	2.3.2	A.A01.003	ISACCO S.R.L.	ACQUISTO CAMICI PER PERSONALE ATA	2.239,34
2024	945	27/12/2024	6.1.4	A.A01.006	Erario dello Stato	ACQUISTO CAMICI PER PERSONALE ATA - ISACCO SRL	492,65
2024	946	27/12/2024	3.12.1	A.A05.002	IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	BIGLIETTI INGRESSO TEATRO SOCIALE SPETTACOLO DEL 16/12/2024 - Fattura Nr. 27 del 19/12/2024	2.685,00
2024	947	30/12/2024	3.6.1	A.A01.001	BIESSE TINTEGGIATURE SRL	TINTEGGIATURA LOCALI DIPARTIMENTO DI CHIMICA	13.000,00
2024	948	30/12/2024	6.1.4	A.A01.001	Erario dello Stato	I.V.A. - TINTEGGIATURA LOCALI DIPARTIMENTO DI CHIMICA - BIESSE TINTEGGIATURE	2.860,00
Totale uscite							101.407,20

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

.....