



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI "C. BATTISTI"

25087 SALO' VIA IV NOVEMBRE 11 C.F. 87002230172 C.M. BSTD02000X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|--|---|------------------|
| 2023 | 740 | 30/12/2023 | A/05/02 | CREDITORI VARI | Contributo da parte Miur per spese relative a "Viaggi istruzione"- DM 6_2023 | 12.318,72 |
| 2023 | 748 | 30/12/2023 | P/04/03 | CREDITORI VARI | Pagamento Piano formazione docenti neo assunti- a.s. 2023/24 | 3.290,38 |
| 2024 | 209 | 23/05/2024 | A/03/08 | Geom. NATALE ALESSANDRO | Acquisto rilevamento Gas Radon- Determina n. 9119/VI.3 del 26/09/2023 | 1.703,73 |
| 2024 | 254 | 23/05/2024 | A/03/10 | LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | REGOLARIZZAZIONE- Pagamento fatture corsi Dispersione scolastica- Cooperativa "La Sorgente" | 35.850,03 |
| 2024 | 623 | 20/12/2024 | A/01/01 | SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO | Pagamento Fattura n.2024 195/E del 18/12/2024 | 462,00 |
| 2024 | 624 | 20/12/2024 | A/05/01 | TICKET TO RIDE TRAVEL SRL | Pagamento Fattura n.241 del 16/12/2024 | 1.036,36 |
| 2024 | 625 | 20/12/2024 | A/05/01 | ERARIO | Versamento Iva su fattura n.241 del 16/12/2024 | 103,64 |
| 2024 | 626 | 20/12/2024 | A/03/01 | Tipografia Giovanelli Sergio | Pagamento fattura rilegatura registro alunni diplomati a.s. 2023/2024 | 75,00 |
| 2024 | 627 | 20/12/2024 | A/03/01 | ERARIO | Versamento IVA su pagamento fattura rilegatura registro alunni diplomati a.s. 2023/2024 | 16,50 |
| 2024 | 628 | 20/12/2024 | A/03/01 | HOEPLI SPA | Pagamento fattura acquisto libri a.s. 2024/2025 | 865,55 |
| 2024 | 629 | 20/12/2024 | A/01/01 | Tecnolux sistemi elettrici di Gallerini Fabio | Pagamento fattura elettricista a.s. 2024/2025 | 724,18 |
| 2024 | 630 | 20/12/2024 | A/01/01 | ERARIO | Versamento IVA su fattura elettricista a.s. 2024/2025 | 159,32 |
| 2024 | 631 | 20/12/2024 | A/03/01 | UNIFO SRL | Pagamento fattura materiale laboratorio di Chimica a.s. 2024/2025 | 5.000,00 |
| 2024 | 632 | 20/12/2024 | A/03/01 | ERARIO | Versamento IVA su pagamento fattura materiale laboratorio di Chimica a.s. 2024/2025 | 1.100,00 |
| 2024 | 633 | 20/12/2024 | A/03/01 | Universita' degli Studi di BRESCIA - Dipartimento di Medicina Molecolare e Trasl | Pagamento fattura noleggio valigetta del Ricercatore a.s. 2024/2025 | 140,00 |
| 2024 | 634 | 20/12/2024 | A/01/01 | Madisoft S.p.A. | Pagamento fattura software Nuvola anno 2025 | 1.275,00 |
| 2024 | 635 | 20/12/2024 | A/01/01 | ERARIO | Versamento IVA su pagamento fattura software Nuvola anno 2025 | 280,50 |
| 2024 | 636 | 20/12/2024 | A/01/01 | Wind Tre S.p.A. | Pagamento Fattura n.2024A000019387 del 21/12/2024 - Spese telefoniche | 324,00 |
| 2024 | 637 | 20/12/2024 | A/01/01 | ERARIO | Versamento IVA su pagamento Fattura n.2024A000019387 del 21/12/2024 - Spese telefoniche | 71,28 |
| 2024 | 638 | 20/12/2024 | A/02/01 | REPLICA UFFICIO S.R.L. | Pagamento fattura n. 75/PA del 23/12/2023 | 419,21 |
| 2024 | 640 | 20/12/2024 | A/05/01 | Mater Lingua S.r.l. | Pagamento fattura n. 1352/24 del 05/12/2024 | 406,00 |
| 2024 | 639 | 27/12/2024 | A/02/01 | ERARIO | Versamento IVA su pagamento fattura n. 75/PA del 23/12/2023 | 92,23 |
| TOTALI | | | | | | 65.713,63 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Galvano