

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------|
| 00026           | 01/01/2015 | 2000       | Z01 - 02 / 04 / 036           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>PER PIANO OFFERTA FORMATIVA (D.P.R 567/DIR 133) (Ex N. 00077) (Ex N. 00038) (Ex N. 00041) (Ex N. 00026) (Ex N. 00026)                        | 601,88         | 601,88                |      |
| 00002           | 01/01/2015 | 2002       | Z01 - 02 / 04 / 008           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>PER ESAMI DI STATO A.S. 2001/02 A SALDO (NETTO+IRPEF) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00009) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)                  | 7.195,72       | 7.195,72              |      |
| 00021           | 01/01/2015 | 2003       | Z01 - 02 / 04 / 024           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>PER SALDO TERZA AREA A.S. 2003/04 (Ex N. 00004) (Ex N. 00032) (Ex N. 00035) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021)                                      | 8.023,59       | 8.023,59              |      |
| 00032           | 01/01/2015 | 2003       | Z01 - 02 / 04 / 062           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo Terza Area a.s. 2002/03 dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" (Ex N. 00187) (Ex N. 00050) (Ex N. 00051) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032)       | 13.716,61      | 13.716,61             |      |
| 00001           | 01/01/2015 | 2004       | Z01 - 02 / 04 / 008           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2003/04 (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00008) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)                          | 18.040,99      | 18.040,99             |      |
| 00024           | 01/01/2015 | 2004       | Z01 - 02 / 04 / 024           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>PER TERZA AREA A.S. 2004/05 (Ex N. 00073) (Ex N. 00036) (Ex N. 00039) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024)  | 31.932,25      | 31.932,25             |      |
| 00027           | 01/01/2015 | 2004       | Z01 - 02 / 01 / 044           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo esami a.s. 2001/02 dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00181) (Ex N. 00045) (Ex N. 00046) (Ex N. 00027) (Ex N. 00027)      | 3.367,00       | 3.367,00              |      |
| 00028           | 01/01/2015 | 2004       | Z01 - 02 / 01 / 044           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo esami a.s. 2003/04 dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00182) (Ex N. 00046) (Ex N. 00047) (Ex N. 00028) (Ex N. 00028)      | 8.747,23       | 8.747,23              |      |
| 00033           | 01/01/2015 | 2004       | Z01 - 02 / 04 / 062           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo Terza Area a.s. 2003/04 dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00188) (Ex N. 00051) (Ex N. 00052) (Ex N. 00033) (Ex N. 00033) | 3.703,20       | 3.703,20              |      |
| 00003           | 01/01/2015 | 2005       | Z01 - 02 / 04 / 008           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo esami anno scol. 2004/05 (netto+irpef) (Ex N. 00007) (Ex N. 00003) (Ex N. 00010) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)                       | 21.044,41      | 21.044,41             |      |
| 00004           | 01/01/2015 | 2005       | Z01 - 02 / 04 / 008           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per rit. erariali sami di stato 04/05 (Ex N. 00011) (Ex N. 00004) (Ex N. 00011) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)                                  | 36,34          | 36,34                 |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 00025           | 01/01/2015 | 2005       | Z01 - 02 / 04 / 024           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per n° 08 classi Corsi surrogatori di Terza Area a.s. 2005/06 ad € 7.000,00 cad. (Ex N. 00074) (Ex N. 00037) (Ex N. 00040) (Ex N. 00025) (Ex N. 00025)  | 32.019,91      | 32.019,91             |      |
| 00029           | 01/01/2015 | 2005       | Z01 - 02 / 01 / 044           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo esami di stato a.s. 2004/05 dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" (Ex N. 00183) (Ex N. 00047) (Ex N. 00048) (Ex N. 00029) (Ex N. 00029)              | 9.339,43       | 9.339,43              |      |
| 00034           | 01/01/2015 | 2005       | Z01 - 02 / 04 / 062           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo Terza Area a.s. 2004/05 dell' Istituto d'I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00189) (Ex N. 00052) (Ex N. 00053) (Ex N. 00034) (Ex N. 00034) | 22.352,37      | 22.352,37             |      |
| 00005           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 008           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>finanziamento esami (Ex N. 00013) (Ex N. 00005) (Ex N. 00012) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)   | 2.434,37       | 2.434,37              |      |
| 00006           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 001           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per fabbisogno spese emolumenti supplenti brevi anno 2006 (netto+irpef) (Ex N. 00014) (Ex N. 00006) (Ex N. 00013) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)           | 12.771,27      | 12.771,27             |      |
| 00007           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 002           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per irap su emolumenti supplenti brevi anno 2006 (Ex N. 00015) (Ex N. 00007) (Ex N. 00014) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)                                  | 3.113,63       | 3.113,63              |      |
| 00008           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 003           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per inps su emolumenti supplenti brevi anno 2006 (Ex N. 00016) (Ex N. 00008) (Ex N. 00015) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)                                  | 925,00         | 925,00                |      |
| 00009           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 004           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per inpdap supplenti anno 2006 (Ex N. 00017) (Ex N. 00009) (Ex N. 00016) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)  | 6.019,13       | 6.019,13              |      |
| 00010           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 010           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per inps esami anno scol. 2005/06 (Ex N. 00018) (Ex N. 00010) (Ex N. 00017) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010)   | 78,00          | 78,00                 |      |
| 00011           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 043           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per contributo inpdap (24,20%) su emolumenti supplenti brevi anno 2006 (Ex N. 00019) (Ex N. 00011) (Ex N. 00018) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011)            | 8.361,19       | 8.361,19              |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 00012           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 045           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per contributo inpdap (24,20%) esami anno scol. 2005/06 (Ex N. 00020) (Ex N. 00012) (Ex N. 00019) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012)   | 2.611,45       | 2.611,45              |      |
| 00013           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 01 / 001           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico<br>per spese missioni Collegio Revisori dei conti dell'Istituto per l'anno 2006 (Ex N. 00021) (Ex N. 00013) (Ex N. 00020) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) | 1.443,71       | 1.443,71              |      |
| 00022           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 025           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per compenso Collegio revisori dei conti anno 2006 (Ex N. 00012) (Ex N. 00033) (Ex N. 00036) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022)  | 2.561,38       | 2.561,38              |      |
| 00030           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 01 / 044           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo esami a.s. 2005/06 dall' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00184) (Ex N. 00048) (Ex N. 00049) (Ex N. 00030) (Ex N. 00030)   | 2.212,70       | 2.212,70              |      |
| 00031           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 01 / 023           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per saldo compenso annuale 2006 Revisori dei conti dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00185) (Ex N. 00049) (Ex N. 00050) (Ex N. 00031) (Ex N. 00031)                   | 6.313,33       | 6.313,33              |      |
| 00035           | 01/01/2015 | 2006       | Z01 - 02 / 04 / 062           | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Finanziamento Ministeriale<br>per Terza Area a.s. 2005/06 da Gennaio ad Agosto 2006 dell' I.P.S.S.C.T. "Ghislandi" Breno (Ex N. 00190) (Ex N. 00053) (Ex N. 00054) (Ex N. 00035) (Ex N. 00035)                | 32.019,91      | 32.019,91             |      |
| 00014           | 01/01/2015 | 2007       | Z01 - 02 / 01 / 022           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento Ministeriale<br>per spese missione Revisori dei conti dell'istituto anno 2007 (Ex N. 00023) (Ex N. 00014) (Ex N. 00021) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014)                                       | 875,62         | 875,62                |      |
| 00015           | 01/01/2015 | 2008       | Z01 - 02 / 01 / 004           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento Ministeriale<br>anno 2008 emolumenti S.T. lordo dipendente (Ex N. 00026) (Ex N. 00015) (Ex N. 00022) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015)  | 3.598,24       | 3.598,24              |      |
| 00016           | 01/01/2015 | 2008       | Z01 - 02 / 01 / 005           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento Ministeriale<br>anno 2008 - irap S.T. - (Ex N. 00027) (Ex N. 00016) (Ex N. 00023) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016)   | 3.438,82       | 3.438,82              |      |
| 00017           | 01/01/2015 | 2008       | Z01 - 02 / 01 / 007           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento Ministeriale<br>anno 2008 - inpdap (24,20%) S.T. (Ex N. 00028) (Ex N. 00017) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017)  | 11.329,46      | 11.178,32             |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

| Numero caricam.               | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce              | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-------------------------------|------------|------------|--|---|----------------|-----------------------|------|
| 00020                         | 01/01/2015 | 2008       | Z01 - 02 / 01 / 012                        | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento Ministeriale<br>per fabbisogno esami a.s. 2007/08 (Ex N. 00031) (Ex N. 00020) (Ex N. 00027) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020)  | 9.756,69       | 9.756,69              |      |
| 00023                         | 01/01/2015 | 2009       | Z01 - 04 / 02 / 001                        | PROVINCIA DI BRESCIA<br>Introito contributo per<br>manutenzione ordinaria anno 2009 (Ex N. 00036) (Ex N. 00035) (Ex N. 00038) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023)   | 17.761,54      | 17.761,54             |      |
| 00040                         | 01/01/2015 | 2014       | Z01 - 05 / 03 / 007                        | Salvetti Mirangela<br>Introito contributo per<br>utilizzo locali scolastici per la gestione del bar<br>interno all'Istituto di via Folgore -periodo dal<br>01/09/2013 al 31/08/2014 (Ex N. 00344)   | 10.000,00      | 10.000,00             |      |
| 00041                         | 01/01/2015 | 2014       | A02 - 05 / 03 / 008                        | BARUSELLI MARIALINA<br>Introito contributo per<br>utilizzo locali scolastici per la gestione del bar<br>interno all'Istituto c/o Ghislandi quota saldo<br>periodo dal 01/12/2013 al 30/11/2014 (Ex N. 00345)  | 4.430,00       | 3.230,00              |      |
| 00314                         | 25/11/2015 |            | P14 - 02 / 04 / 058                        | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br>Finanziamento Ministeriale<br>per assegnazione anno 2015 (comunicazioni<br>prot.n.3141 del 23<br>febbraio 2015 e prot.n.11770 del 22 luglio<br>2015).  | 4.635,71       | 4.635,71              |      |
| 00333                         | 28/12/2015 |            | P01 - 04 / 06 / 002                        | COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA<br>Finanziamento da Enti<br>per progetto Scuola - anno scolastico 2015 -<br>2016 liquidazione acconto (Approvato dalla<br>Giunta Esecutiva della Comunità Montana di<br>Valle Camonica in data 27 ottobre 2015) | 1.364,49       | 272,90                |      |
| 00337                         | 30/12/2015 |            | P07 - 04 / 05 / 003                        | COMUNE DI BRENO<br>Introito contributo per<br>progetto "Un treno per Auschwitz" ed. 2015<br>(Comunicazione prot.n.6573 del 30/10/2015)  | 300,00         | 300,00                |      |
| 00338                         | 30/12/2015 |            | A02 - 05 / 03 / 013<br>A01 - 05 / 03 / 013 | LUKYAN ALINA<br>Introito contributo per<br>utilizzo locali scolastici per la gestione del bar<br>interno all'Istituto Tassara periodo da luglio a<br>dicembre 2015 prot. n. 7390 C14 del<br>22/09/2014  | 6.034,50       | 6.034,50              |      |
| <b>Totale anni precedenti</b> |            |            |  |   |                | 320.825,23            |      |
| <b>Totale anno corrente</b>   |            |            |  |   |                | 11.243,11             |      |
| <b>Totale</b>                 |            |            |  |   |                | 332.068,34            |      |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|------|
|-----------------|------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|------|

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto<br>Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario<br>Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00001           | 01/01/2015 | 2011       | A02 - 03 / 10 / 004               | FARGO SERVICE DI POIATTI PAOLO<br>Buono d'ordine<br>n° 147 del 04/03/2011 per trasporto resina per rigenerazione c/o Ditta Vittadini di Fizzonasco (Ex N. 00382) (Ex N. 00019) (Ex N. 00003) (Ex N. 00001)                                      | 64,80          | 64,80             |      |
| 00002           | 01/01/2015 | 2011       | P07 - 02 / 03 / 002               | NICA POINT DI FERRARI SILVIA<br>Buono d'ordine<br>n° 236 del 18/05/2011 per camicie - materiale promozionale- sez. turistico Pisogne (Ex N. 00555) (Ex N. 00024) (Ex N. 00004) (Ex N. 00002)  | 232,00         | 232,00            |      |
| 00003           | 01/01/2015 | 2011       | A01 - 03 / 06 / 003               | GIORGI IMPIANTI DI GIORGI OTTAVIO<br>Buono d'ordine<br>n° 263 del 04/06/2011 per controllo e sostituzione sensori lab. chimica e microbiologia sez. associata Ghislandi (Ex N. 00620) (Ex N. 00027) (Ex N. 00005) (Ex N. 00003)                 | 276,00         | 276,00            |      |
| 00004           | 01/01/2015 | 2011       | A02 - 02 / 03 / 002               | SPORT FOR TEAM DI GIACOMELLI ANGELO & C. SAS<br>Buono d'ordine<br>n.397 del 13/10/2011 per acquisto n.64 camici per allievi sede "Ghislandi" (Ex N. 00856) (Ex N. 00070) (Ex N. 00006) (Ex N. 00004)  | 1.024,00       | 1.024,00          |      |
| 00005           | 01/01/2015 | 2011       | A01 - 02 / 03 / 002               | SPORT FOR TEAM DI GIACOMELLI ANGELO & C. SAS<br>Buono d'ordine<br>n.398 del 13/10/2011 per acquisto n.3 camici per assistenti tecnici sede "Ghislandi" (Ex N. 00857) (Ex N. 00071) (Ex N. 00007) (Ex N. 00005)                                  | 48,00          | 48,00             |      |
| 00006           | 01/01/2015 | 2011       | A02 - 02 / 02 / 001               | EDITORIALE DELFINO S.R.L.<br>Rinnovo abbonamento rivista "Elettificazione" 2012 B.O. n.467 del 14/12/11 da spedire a "I.I.S."F.Tassara-G.Ghislandi" via Caduti del Lavoro-25055 Pisogne (Ex N. 01125) (Ex N. 00137) (Ex N. 00008) (Ex N. 00006) | 62,00          | 62,00             |      |
| 00007           | 01/01/2015 | 2013       | A01 - 03 / 08 / 001               | ACTIVE NETWORK S.p.A.<br>Buono d'ordine<br>n.52 del 30/01/13 per contratto ADSL dal 01/04/13 al 31/03/14 (Ex N. 00173) (Ex N. 00007)  | 405,12         | 405,12            |      |
| 00008           | 01/01/2015 | 2013       | A01 - 03 / 08 / 008               | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.<br>Buono d'ordine<br>n.111 del 07/03/2013 per cambio intestazione per fatturazione gas metano (Ex N. 00241) (Ex N. 00008)   | 48,40          | 48,40             |      |
| 00009           | 01/01/2015 | 2013       | A01 - 02 / 03 / 009               | ELECTRONIC CENTER S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.242 del 11/06/13 per D-link router x postazione server (Ex N. 00416) (Ex N. 00009)  | 54,45          | 54,45             |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00010           | 01/01/2015 | 2013       | A02 - 02 / 03 / 006            | POINT DI FERRARI STEFANO<br>Buono d'ordine<br>n.398 del 19/11/2013 per palloni FSC62 cuoio sintetico a rimbalzo controllato (Ex N. 00643) (Ex N. 00029)                           | 152,50         | 152,50            |      |
| 00021           | 01/01/2015 | 2014       | A01 - 02 / 03 / 002            | BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.307 del 18/10/2014 per camice bianco antiacido (Ex N. 00494)  | 87,84          | 87,84             |      |
| 00143           | 27/01/2015 |            | A01 - 02 / 03 / 009            | PELAMATTI GIUSEPPE CENTRO VENDITA & ASSISTENZA PC<br>Buono d'ordine<br>n.58 del 27/01/2015 per gruppo di continuità ELSIT UPS NEMO 802 x segreteria                               | 67,10          | 67,10             |      |
| 00144           | 27/01/2015 |            | A01 - 03 / 06 / 005            | PELAMATTI GIUSEPPE CENTRO VENDITA & ASSISTENZA PC<br>Buono d'ordine<br>n.59 del 27/01/2015 per riparazione varie x uffici segreteria (stampante e macchina da scrivere)           | 129,32         | 129,32            |      |
| 00242           | 19/03/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 003            | A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO<br>SERVIZIO TESORERIA<br>Buono d'ordine<br>n.114 del 19/03/2015 per verifica periodica ascensori 06/02/15 IPSIA-ITIS-PISOGNE                     | 417,24         | 417,24            |      |
| 00243           | 19/03/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 003            | A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO<br>SERVIZIO TESORERIA<br>Buono d'ordine<br>n.115 del 19/03/2015 per verifica impianti messa a terra13 e 15 gennaio 15 sede via Folgore e Pisogne | 1.157,78       | 1.157,78          |      |
| 00466           | 16/09/2015 |            | A02 - 06 / 03 / 011            | TECNOFFICE SRL<br>Buono d'ordine<br>n.245 del 16/09/2015 per n.2 lavagne interattive con Lim +videoproiettore+ casse + cavi ed installazione                                      | 3.162,24       | 570,24            |      |
| 00468           | 18/09/2015 |            | A01 - 06 / 03 / 011            | PELAMATTI GIUSEPPE CENTRO VENDITA & ASSISTENZA PC<br>Buono d'ordine<br>n.247 del 18/09/2015 per n.3 P.C. Asus + n.1 monitor 19" + n.2 UPS per uff.segreteria                      | 1.676,28       | 302,28            |      |
| 00473           | 21/09/2015 |            | A01 - 02 / 01 / 002            | GAMMA DARFO S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.248 del 21/09/2015 per materiale di cancelleria   | 877,14         | 158,17            |      |
| 00475           | 21/09/2015 |            | A01 - 02 / 01 / 002            | NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C.<br>Buono d'ordine<br>n.250 del 21/09/2015 per n.100 schede magnetiche ricaricabili per fotocopiatrici                                    | 122,00         | 22,00             |      |
| 00477           | 25/09/2015 |            | A01 - 03 / 08 / 008            | GRUPPO SE.CO.GES S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.252 del 25/09/2015 per contratto di assistenza e gestione privacy 2015/16  | 1.586,00       | 1.586,00          |      |
| 00480           | 29/09/2015 |            | P27 - 02 / 03 / 010            | CHINI EUGENIO & C. S.N.C.<br>Buono d'ordine<br>n.253 del 29/09/2015 per materiale vario per pulizie   | 1.934,04       | 348,79            |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00481           | 29/09/2015 |            | P27 - 02 / 03 / 010            | PANZERI GIOVANNI S.N.C.<br>Buono d'ordine<br>n.254 del 29/09/2015 per materiale di pulizia vario   | 1.085,08       | 195,67            |      |
| 00485           | 05/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | DASIT S.p.A.<br>Buono d'ordine<br>n.258 del 05/10/2015 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia   | 983,82         | 177,42            |      |
| 00487           | 05/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | BIOLIFE ITALIANA SRL<br>Buono d'ordine<br>n.260 del 05/10/2015 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia   | 310,37         | 55,97             |      |
| 00488           | 05/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | OXOID SPA<br>Buono d'ordine<br>n.261 del 05/10/2015 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia  | 224,58         | 40,50             |      |
| 00489           | 07/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | VWR INTERNATIONAL PBI srl<br>Buono d'ordine<br>n.262 del 07/10/2015 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia                                      | 2.173,50       | 2.173,50          |      |
| 00490           | 07/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI<br>Buono d'ordine<br>n.263 del 07/10/2015 per per materiale vario x lab.chimica e microbiologia                         | 1.659,32       | 1.659,32          |      |
| 00491           | 08/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | SOFFIERIA ARTIGIANA SRL<br>Buono d'ordine<br>n.264 del 08/10/2015 per materiale vario per lab.chimica e microbiologia                                      | 1.422,43       | 1.422,43          |      |
| 00496           | 12/10/2015 |            | A01 - 02 / 01 / 002            | TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.<br>Buono d'ordine<br>n.269 del 12/10/2015 per cartella sospesa portadocumenti x armadi  | 97,60          | 17,60             |      |
| 00497           | 12/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO<br>Buono d'ordine<br>n.270 del 12/10/2015 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia | 4.345,03       | 4.345,03          |      |
| 00498           | 12/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | ASEM SRL<br>Buono d'ordine<br>n.271 del 12/10/2015 per materiale x lab. chimica e microbiologia  | 131,76         | 23,76             |      |
| 00499           | 14/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | CARLO ERBA REAGENTS SRL<br>Buono d'ordine<br>n.272 del 14/10/2015 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia  | 1.281,12       | 1.281,12          |      |
| 00500           | 19/10/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 002            | C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.273 del 19/10/2015 per batteria sigillata al piombo 12V 7Ah x centrale rilevazione Ghislandi      | 83,45          | 83,45             |      |
| 00501           | 19/10/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 002            | BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.274 del 19/10/2015 per camici per allievi  | 1.163,88       | 1.163,88          |      |
| 00502           | 19/10/2015 |            | A01 - 02 / 03 / 002            | BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.275 del 19/10/2015 per camici personale docente e tecnico  | 285,48         | 285,48            |      |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00516           | 29/10/2015 |            | A02 - 02 / 01 / 002            | PRINT-SERVICE di Belotti Luigi<br>Buono d'ordine<br>n.287 del 29/10/2015 per toner ricostruiti x stampanti varie   | 411,14         | 74,14             |      |
| 00517           | 30/10/2015 |            | A01 - 06 / 03 / 016            | PULI-CENTER TECNO di PEZZOTTI SERGIO & ANDREA S.N.C.<br>Buono d'ordine<br>n.288 del 30/10/2015 per lavasciuga I18BNEW  | 1.695,80       | 1.695,80          |      |
| 00518           | 30/10/2015 |            | A01 - 02 / 03 / 010            | PULI-CENTER TECNO di PEZZOTTI SERGIO & ANDREA S.N.C.<br>Buono d'ordine<br>n.289 del 30/10/2015 per dischi abrasivi e cera x pulizie  | 203,14         | 203,14            |      |
| 00520           | 03/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 002            | BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.290 del 03/11/2015 per camici allievi/e (secondo ordine)   | 1.054,08       | 1.054,08          |      |
| 00521           | 03/11/2015 |            | A01 - 03 / 06 / 005            | ELECTRONIC CENTER S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.291 del 03/11/2015 per n.2 ventole x postazione server   | 54,90          | 54,90             |      |
| 00522           | 06/11/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 001            | SERVIZI ECOLOGICI - VIDEO ISPEZIONI di RUSCONI CLAUDIO<br>Buono d'ordine<br>n.292 del 06/11/2015 per stasatura tubazioni scarico palestra e spogliatoi via Folgore                                 | 183,00         | 33,00             |      |
| 00523           | 06/11/2015 |            | P09 - 03 / 02 / 007            | DINAMIC NUOTO DI DOMENIGHINI & C s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.293 del 06/11/2015 per corso di nuoto A.S.2015/16 - n.6 lezioni   | 405,00         | 405,00            |      |
| 00524           | 06/11/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 003            | AELLE IMPIANTI s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.294 del 06/11/2015 per manutenzione impianto antintrusione sede associata di Pisogne  | 61,00          | 61,00             |      |
| 00525           | 06/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 007            | FUTURA GROUP SRL<br>Buono d'ordine<br>n.295 del 06/11/2015 per n.7 Ardukitv5 + n.3 Arduinorev3 + n.3 abcardu   | 502,72         | 502,72            |      |
| 00526           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001            | YANEZ NUNEZ JENY JACQUELINE<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 3^ CHI a.s.2015/2016 figlia Armas Yanez Ashley Michelle<br>(n.reg.263 del ccp dell' Istituto anno 2015) | 100,00         | 100,00            |      |
| 00527           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001            | MORANDINI GIULIA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^ ELE a.s.2015/2016 figlio Corberi Joy<br>(n.reg.259 del ccp dell' Istituto anno 2015)                            | 100,00         | 100,00            |      |
| 00528           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001            | ANGELI ANGELA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^ MEM a.s.2015/2016 figlio Rizza Roberto<br>(n.reg.500 del ccp dell' Istituto anno 2015)                             | 100,00         | 100,00            |      |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto<br>Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario<br>Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00529           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | MONDINI MOIRA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 3^<br>SER a.s.2015/2016 figlia Mendeni Michela<br>(n.27 reverseale di incasso dell' Istituto anno 2015)                      | 100,00         | 100,00            |      |
| 00530           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | PEDRUCCI SERGIO<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>ITU a.s.2015/2016 figlia Pedrucci Alessandra<br>(n.reg.490 del ccp dell' Istituto anno 2015)                         | 100,00         | 100,00            |      |
| 00531           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | CATTANE LUCIANA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 3^<br>OME a.s.2015/2016 figlio Derocchi Simone<br>(n.reg.536 del ccp dell' Istituto anno 2015)                             | 100,00         | 100,00            |      |
| 00532           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | MACARIO GIANFRANCO<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>C CHI a.s.2015/2016 figlio Sebastiano<br>(n.reg.489 del ccp dell' Istituto anno 2015)                             | 100,00         | 100,00            |      |
| 00533           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | CAPELLI DAVIDE<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>C CHI a.s.2015/2016 figlia Sara<br>(n.reg.588 del ccp dell' Istituto anno 2015)                                       | 100,00         | 100,00            |      |
| 00534           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | DAMIOLINI ELENA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>C CHI a.s.2015/2016 figlia Allegri Sara<br>(n.reg.562 del ccp dell' Istituto anno 2015)                              | 100,00         | 100,00            |      |
| 00535           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | RTIMI DALILA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>B CHI a.s.2015/2016 figlio/a Akkari Fares<br>(n.reg.129 del ccp dell' Istituto anno 2015)                               | 100,00         | 100,00            |      |
| 00536           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | PEDRETTI ACLARIA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>ELP a.s.2015/2016 figlio Bazzana Michele<br>(n.reg.651 del ccp dell' Istituto anno 2015)                            | 100,00         | 100,00            |      |
| 00537           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL<br>FANCIULLO<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>ELP a.s.2015/2016 allievo Moreschi Adriano<br>(n.reg.554 del ccp dell' Istituto anno 2015) | 100,00         | 100,00            |      |
| 00538           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | FANCHINI MAURO GIOVANNI<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 2^<br>ELP a.s.2015/2016 figlio Fabio<br>(n.reg.672 del ccp dell' Istituto anno 2015)                               | 100,00         | 100,00            |      |
| 00539           | 07/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001               | BORGHESI NADIA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 4^<br>TPE a.s.2015/2016 figlio Maccarone Alfio<br>(n.reg.596 del ccp dell' Istituto anno 2015)                              | 100,00         | 100,00            |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00540           | 07/11/2015 |            | P55 - 08 / 01 / 001            | SAVAGLIO FRANCA<br>Restituzione contributo scolastico per iscrizione corso Trinity a.s.2015/2016 figlia Paroletti Serena | 85,00          | 85,00             |      |
| 00571           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | MARANTA MADDALENA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                   | 56,22          | 56,22             |      |
| 00572           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | VESSILLO MICHELE<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                    | 56,22          | 56,22             |      |
| 00573           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | TRONCATTI BERTILLA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                  | 106,21         | 106,21            |      |
| 00574           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | FRANZONI GABRIELLA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                  | 112,46         | 112,46            |      |
| 00575           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | MARTINELLI CESARINA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                 | 131,19         | 131,19            |      |
| 00576           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | PEZZUCCHI GIAN FRANCO<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015               | 133,74         | 133,74            |      |
| 00577           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | VALRA VILMA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                         | 137,43         | 137,43            |      |
| 00578           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | CALIMAZZO GIUSEPPA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                  | 168,67         | 168,67            |      |
| 00579           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | RONCONI GIOVANNI<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                    | 193,66         | 193,66            |      |
| 00580           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | RESTAINO GIUSEPPE<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                   | 256,92         | 256,92            |      |
| 00581           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | BIGNOTTI SUSANNA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                    | 274,88         | 274,88            |      |
| 00582           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | GIGLIOTTI MARCELLO<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                  | 287,37         | 287,37            |      |
| 00583           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | GREGORINI LUCIANO<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" - Docenti a.s.2014/2015                   | 299,87         | 299,87            |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00584           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | RILLOSI GIACOMO COSTANZO<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti a.s.2014/2015   | 306,11         | 306,11            |      |
| 00585           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | RUGGERI GIAMBATTISTA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti a.s.2014/2015   | 381,08         | 381,08            |      |
| 00586           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | BETTOLI LUCIANO FRANCO<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti a.s.2014/2015   | 387,33         | 387,33            |      |
| 00587           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | RIVADOSSI FLAVIO<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti a.s.2014/2015   | 687,19         | 687,19            |      |
| 00588           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 001            | SALVETTI ROBERTA<br>Liquidazione netti<br>Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti a.s.2014/2015   | 693,44         | 693,44            |      |
| 00589           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 002            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento INPDAP<br>ritenute su Progetto "Alternanza<br>Scuola-Lavoro" - Docenti ITI a.s.2014/2015   | 567,81         | 567,81            |      |
| 00590           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 11 / 034            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento INPDAP<br>contributi su Progetto "Alternanza<br>Scuola-Lavoro" - Docenti ITI a.s.2014/2015   | 1.561,50       | 1.561,50          |      |
| 00591           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 002            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento ritenute F.C.<br>su Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti ITI a.s.2014/2015   | 22,59          | 22,59             |      |
| 00592           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 11 / 007            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento contributi IRAP<br>su Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti ITI ed TD a.s.2014/2015                                     | 596,71         | 596,71            |      |
| 00593           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 11 / 038            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>versamento contributo INPS (1,61%)<br>su Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti TD a.s.2014/2015                                    | 9,00           | 9,00              |      |
| 00594           | 07/11/2015 |            | P14 - 01 / 05 / 003            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento Ritenuta IRPEF<br>su Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" -<br>Docenti ITI ed TD a.s.2014/2015                                      | 1.759,79       | 1.759,79          |      |
| 00610           | 12/11/2015 |            | P54 - 03 / 02 / 007            | AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT<br>FRANÇAIS D'ITALIE<br>pagamento<br>Pagamento fattura 223M del 03/11/2015 per<br>certificazione esterna in lingua straniera Delf<br>B1 | 80,00          | 80,00             |      |
| 00612           | 12/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE<br>SCIENTIFICHE DA LABORATORIO<br>Buono d'ordine<br>n.301 del 12/11/15 per rigenerazione resina<br>distillatore Sigma - NOV.2015    | 103,70         | 103,70            |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto                                    | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|---|---|----------------|-------------------|------|
| 00613           | 12/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011   | OXOID SPA<br>Buono d'ordine<br>n.302 del 12/11/2015 per sangue defibrinato di montone x lab.Ghislandi - NOV.2015  | 63,66          | 63,66             |      |
| 00615           | 16/11/2015 |            | A01 - 02 / 01 / 002   | TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.<br>Buono d'ordine<br>n.303 del 16/11/2015 per timbri x presidenza e tamponi x timbri   | 145,18         | 145,18            |      |
| 00616           | 17/11/2015 |            | A02 - 02 / 01 / 002<br>P14 - 02 / 01 / 002                        | GAMMA DARFO S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.304 del 17/11/2015 per materiale vario di cancelleria novembre 2015   | 259,41         | 259,41            |      |
| 00618           | 18/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001   | RIVETTA SILVIA GLORIA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 4^ OPE a.s.2015/2016 figlio Maffei Mattia (n.reg.339 del ccp dell' Istituto anno 2015) | 100,00         | 100,00            |      |
| 00619           | 18/11/2015 |            | A01 - 08 / 01 / 001   | TURLA ORSOLINA<br>Restituzione<br>contributo scolastico per iscrizione classe 4^ TPE a.s.2015/2016 figlio Lunati Fabio (n.reg.578 del ccp dell' Istituto anno 2015)         | 100,00         | 100,00            |      |
| 00620           | 19/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011   | MAESTRI METALLI s.r.l.<br>Buono d'ordine<br>n.296 del 09/11/2015 per alluminio vario x officina meccanica A.S.2015/16   | 311,59         | 311,59            |      |
| 00621           | 19/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011   | ORLANDI ACCIAI SPA<br>Buono d'ordine<br>n.297 del 09/11/2015 per ferro vario x officina meccanica A.S.2015/16   | 2.405,23       | 2.405,23          |      |
| 00622           | 19/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 010   | CHINI EUGENIO & C. S.N.C.<br>Buono d'ordine<br>n.306 del 19/11/2015 per materiale di pulizia x laboratori Ghislandi 2015/16   | 528,27         | 528,27            |      |
| 00623           | 20/11/2015 |            | A02 - 02 / 01 / 002   | PRINT-SERVICE di Belotti Luigi<br>Buono d'ordine<br>n.307 del 20/11/2015 per toner ricostruiti x stampanti varie  | 459,94         | 459,94            |      |
| 00624           | 23/11/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011   | BERTOLDI MAURIZIO<br>Buono d'ordine<br>n.308 del 23/11/2015 per materiale vario x officina meccanica A.S.2015/16  | 729,38         | 729,38            |      |
| 00625           | 23/11/2015 |            | A02 - 03 / 06 / 003<br>A02 - 03 / 10 / 004<br>A02 - 06 / 03 / 010 | VWR INTERNATIONAL PBI srl<br>Buono d'ordine<br>n.309 del 23/11/2015 per autoclave x laboratori Ghislandi  | 5.161,46       | 5.161,46          |      |
| 00626           | 23/11/2015 |            | A01 - 03 / 08 / 008   | NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C.<br>Buono d'ordine<br>n.310 del 23/11/2015 per noleggio fotocopiatrici segreteria   | 115,63         | 115,63            |      |
| 00627           | 23/11/2015 |            | A02 - 03 / 08 / 008   | NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C.<br>Buono d'ordine<br>n.311 del 23/11/2015 per noleggio fotocopiatrici Istituto   | 1.105,92       | 1.105,92          |      |
| 00628           | 25/11/2015 |            | A01 - 03 / 12 / 004   | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.312 del 25/11/2015 per polizza assicurativa A.S.2015/16 studenti ed operatori scolastici                            | 8.541,00       | 8.541,00          |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| <b>Numero caricam.</b> | <b>Data</b> | <b>Anno prov.</b> | <b>Progetto<br/>Tipo/Conto/Sottoconto</b> | <b>Beneficiario<br/>Oggetto</b>  | <b>Importo totale</b> | <b>Importo da pagare</b> | <b>Note</b> |
|------------------------|-------------|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 00629                  | 25/11/2015  |                   | P27 - 03 / 06 / 001                       | APAVE ITALIA CPM SRL<br>Buono d'ordine<br>n.313 del 25/11/2015 per interventi di<br>sanificazione ambientale-derattizzazione e<br>demuscazione               | 976,00                | 976,00                   |             |
| 00630                  | 30/11/2015  |                   | A02 - 02 / 03 / 006                       | BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c.<br>Buono d'ordine<br>n.314 del 30/11/2015 per materiale vario x<br>educazione fisica  | 1.139,28              | 1.139,28                 |             |
| 00631                  | 30/11/2015  |                   | P07 - 02 / 03 / 007                       | FUTURA GROUP SRL<br>Buono d'ordine<br>n.315 del 30/11/2015 per stazione meteo PC<br>link e TX solare   | 178,00                | 178,00                   |             |
| 00632                  | 30/11/2015  |                   | A01 - 03 / 04 / 001                       | TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA<br>Buono d'ordine<br>n.316 del 30/11/2015 per opuscoli<br>"Orientamento" -nov.2015  | 1.195,60              | 1.195,60                 |             |
| 00633                  | 30/11/2015  |                   | A02 - 02 / 03 / 001                       | IPERAL S.p.A. con socio unico<br>Buono d'ordine<br>n.317 del 30/11/2015 per rinfresco- ristoro x<br>corsa campestre del 18/11/2015                           | 138,60                | 138,60                   |             |
| 00636                  | 02/12/2015  |                   | A02 - 02 / 03 / 011                       | CARTOLIBRERIA EDICOLA BOTTANELLI<br>ALFONSINA<br>Buono d'ordine<br>n.318 del 02/12/2015 per materiale vario x<br>lab.metodologie operativa a.s.2015/16       | 520,90                | 520,90                   |             |
| 00637                  | 02/12/2015  |                   | A02 - 02 / 03 / 011                       | COCCINELLA DI BERTELLI MONICA<br>Buono d'ordine<br>n.319 del 02/12/2015 per feltro "panno tipo<br>lenci" x lab metodologie operative                         | 201,30                | 201,30                   |             |
| 00639                  | 04/12/2015  |                   | A01 - 03 / 02 / 007                       | RISTORANTE PIZZERIA BAR GIARDINO DI<br>CASTELLANI ANTONELLA<br>Buono d'ordine<br>n.320 del 04/12/2015 per spese per staff<br>qualità - novembre 2015         | 75,00                 | 75,00                    |             |
| 00641                  | 09/12/2015  |                   | A01 - 03 / 08 / 001                       | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea Telefonica n° 0364/22461 Sede Via<br>Folgore<br>buono d'ordine n.321 del 09/12/2015 per<br>bolletta 6^ bimestre 2015          | 396,94                | 71,58                    |             |
| 00642                  | 09/12/2015  |                   | A01 - 03 / 08 / 001                       | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea telefonica n° 036422462 - sede di Via<br>Folgore n°10<br>buono d'ordine n.322 del 09/12/2015 per<br>bolletta 6^ bimestre 2015 | 192,35                | 34,69                    |             |
| 00643                  | 09/12/2015  |                   | A01 - 03 / 08 / 001                       | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea telefonica n° 0364/21112 (ASDL)<br>buono d'ordine n.323 del 09/12/2015 per<br>bolletta 6^ bimestre 2015                       | 66,99                 | 12,08                    |             |
| 00644                  | 09/12/2015  |                   | A01 - 03 / 08 / 001                       | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea Telefonica n°0364/321269 Sede Via<br>Folgore<br>buono d'ordine n.324 del 09/12/2015 per<br>bolletta 6^ bimestre 2015          | 125,78                | 22,68                    |             |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto<br>Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario<br>Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00645           | 09/12/2015 |            | A01 - 03 / 08 / 001               | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea Telefonica n° 0364/880427 Scuola Coordinata Pisogne<br>buono d'ordine n.325 del 09/12/2015 per bolletta 6^ bimestre 2015                   | 206,50         | 37,24             |      |
| 00646           | 09/12/2015 |            | A01 - 03 / 08 / 001               | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea telefonica Fax n° 036422171 per sez. "Ghislandi"<br>buono d'ordine n.326 del 09/12/2015 per bolletta 6^ bimestre 2015                      | 127,54         | 23,00             |      |
| 00647           | 09/12/2015 |            | A01 - 03 / 08 / 001               | TELECOM ITALIA S.p.A.<br>Linea Telefonica n° 036422820 - Fax sez. "Ghislandi" -<br>buono d'ordine n.327 del 09/12/2015 per bolletta 6^ bimestre 2015                      | 74,38          | 13,41             |      |
| 00650           | 11/12/2015 |            | A01 - 01 / 11 / 001               | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento contributi IRAP<br>su compenso annuo 2015 revisori dei conti dott. Ferraro Mario - dott.ssa Panariello Annamaria                      | 276,94         | 276,94            |      |
| 00651           | 11/12/2015 |            | A01 - 04 / 01 / 009               | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento Ritenuta IRPEF<br>su compenso annuo 2015 revisori dei conti dott. Ferraro Mario - dott.ssa Panariello Annamaria                       | 1.238,04       | 1.238,04          |      |
| 00652           | 11/12/2015 |            | A01 - 04 / 01 / 010               | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento ritenuta Addizionale Comunale<br>su compenso annuo 2015 revisori dei conti dott. Ferraro Mario - dott.ssa Panariello Annamaria        | 12,22          | 12,22             |      |
| 00653           | 11/12/2015 |            | A01 - 04 / 01 / 011               | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento ritenuta Addizionale Regionale IRPEF<br>su compenso annuo 2015 revisori dei conti dott. Ferraro Mario - dott.ssa Panariello Annamaria | 56,36          | 56,36             |      |
| 00654           | 11/12/2015 |            | P06 - 03 / 13 / 001               | ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO<br>Buono d'ordine<br>n.328 del 11/12/2015 per pullman Edolo-Breno-Torino x il 10 e 11 dicembre 2015                                  | 1.100,00       | 1.100,00          |      |
| 00655           | 11/12/2015 |            | P06 - 03 / 13 / 001               | ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO<br>Buono d'ordine<br>n.329 del 11/12/2015 x pullman Breno-Lovere x il 12/12/2015   | 220,00         | 220,00            |      |
| 00656           | 11/12/2015 |            | P06 - 03 / 13 / 001               | BONOMI S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.330 del 11/12/2015 per pullman Breno-Montello per il 18/12/2015  | 290,00         | 290,00            |      |
| 00657           | 11/12/2015 |            | A02 - 03 / 13 / 001               | ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO<br>Buono d'ordine<br>n.331 del 11/12/2015 per pullman Breno-Puegnago il 18/12/2015   | 200,00         | 200,00            |      |
| 00660           | 15/12/2015 |            | P06 - 03 / 13 / 001               | AUTOLINEE S.A.B.B.A S.r.l.<br>Buono d'ordine<br>n.333 del 15/12/2015 per pullman Breno-Darfo x il 17/12/2015  | 160,00         | 160,00            |      |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00661           | 15/12/2015 |            | P06 - 03 / 13 / 001            | ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO<br>Buono d'ordine<br>n.334 del 15/12/2015 per pullman<br>Breno-Malonno x il 22/12/2015                     | 220,00         | 220,00            |      |
| 00662           | 17/12/2015 |            | A01 - 03 / 02 / 003            | DOTT. VINCENZO PALOMBA<br>Buono d'ordine<br>n.335 del 17/12/2015 per visite mediche x<br>sorveglianza sanitaria giugno-dicembre 2015            | 280,00         | 280,00            |      |
| 00663           | 17/12/2015 |            | A01 - 03 / 02 / 009            | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento Ritenuta d'Acconto<br>per visite mediche x sorveglianza sanitaria<br>giugno-dicembre 2015                   | 70,00          | 70,00             |      |
| 00664           | 18/12/2015 |            | A01 - 03 / 06 / 003            | ELECTRONIC CENTER S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.336 del 18/12/2015 per fortigate-60D -<br>fortigate-90D - fortiap - rinnovo 2016                | 2.269,20       | 2.269,20          |      |
| 00665           | 18/12/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | ORLANDI ACCIAI SPA<br>Buono d'ordine<br>integrazione al buono d'ordine n.297 del<br>09/11/2015  | 37,45          | 37,45             |      |
| 00666           | 18/12/2015 |            | A01 - 04 / 01 / 001            | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST<br>INCASSI CONTI DI CREDITO<br>Buono d'ordine<br>n.338 del 18/12/2015 per spese postali mese<br>di ottobre 2015 | 145,69         | 145,69            |      |
| 00668           | 21/12/2015 |            | A01 - 02 / 03 / 010            | CHINI EUGENIO & C. S.N.C.<br>Buono d'ordine<br>n.339 del 21/12/2015 per materiale di pulizia x<br>sede centrale e sede associata Ghislandi      | 971,41         | 971,41            |      |
| 00673           | 29/12/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 009            | PELAMATTI GIUSEPPE CENTRO VENDITA &<br>ASSISTENZA PC<br>Buono d'ordine<br>n.340 del 23/12/2015 per materiale<br>informatico e software          | 512,40         | 512,40            |      |
| 00674           | 29/12/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.<br>Buono d'ordine<br>n.341 del 29/12/2015 per fornitura gas x<br>laboratori "Ghislandi"                   | 23,83          | 23,83             |      |
| 00675           | 30/12/2015 |            | A01 - 02 / 01 / 002            | TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.<br>Buono d'ordine<br>n.342 del 30/12/2015 per timbri e tamponi x<br>tinbri per nuovo dirigente                         | 90,28          | 90,28             |      |
| 00676           | 30/12/2015 |            | A02 - 02 / 03 / 011            | ZANI RANZENIGO & C. S.P.A.<br>Buono d'ordine<br>n.343 del 30/12/2015 per materiale elettrico<br>vario x laboratori                              | 1.921,13       | 1.921,13          |      |
| 00677           | 30/12/2015 |            | A01 - 03 / 02 / 007            | INTERTEK ITALIA SPA<br>Buono d'ordine<br>n.344 del 30/12/2015 per certificazione quali-<br>tà -Audit di sorveglianza 1                          | 2.330,20       | 2.330,20          |      |
| 00678           | 30/12/2015 |            | A01 - 03 / 06 / 004            | OFFICINA MEDEGHINI DI MEDEGHINI A.& M.<br>Buono d'ordine<br>n.345 del 30/12/2015 per riparazione<br>automezzo Istituto                          | 273,45         | 273,45            |      |
| 00679           | 30/12/2015 |            | A01 - 03 / 08 / 008            | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.<br>Buono d'ordine<br>n.346 del 30/12/2015 per servizio assistenza<br>programmi Axios 2016                         | 1.888,56       | 1.888,56          |      |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

Esercizio Finanziario 2015

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam.               | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00680                         | 30/12/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 003            | C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.<br>Buono d'ordine<br>n.347 del 30/12/2015 per manutenzione attrezzature ed impianti antincendio 2° semestre.2015        | 2.968,75       | 2.968,75          |      |
| 00681                         | 30/12/2015 |            | A02 - 06 / 03 / 011            | TECNOFFICE SRL<br>Buono d'ordine<br>n.348 del 30/12/2015 per lavagna interattiva kit Lim comprendente: LIM Mimio Touch 88"+videoproiettore+ casse         | 1.581,12       | 1.581,12          |      |
| 00682                         | 30/12/2015 |            | P27 - 03 / 06 / 002            | FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C<br>Buono d'ordine<br>n.349 del 30/12/2015 per materiale vario per manutenzioni Istituto                             | 210,05         | 210,05            |      |
| 00683                         | 30/12/2015 |            | A02 - 03 / 06 / 003            | FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C<br>Buono d'ordine<br>n.350 del 30/12/2015 per materiale vario per manutenzione laboratori                           | 875,57         | 875,57            |      |
| 00684                         | 30/12/2015 |            | A01 - 02 / 03 / 004            | M.P.A.Service di MONDONI PIERANTONIO<br>Buono d'ordine<br>n.351 del 30/12/2015 per fornitura benzina automezzo Istituto Fiat Ulysse mese di ottobre 2015  | 192,05         | 192,05            |      |
| 00685                         | 30/12/2015 |            | A01 - 02 / 03 / 004            | M.P.A.Service di MONDONI PIERANTONIO<br>Buono d'ordine<br>n.352 del 30/12/2015 per fornitura benzina automezzo Istituto Fiat Ulysse mese di novembre 2015 | 104,05         | 104,05            |      |
| 00686                         | 30/12/2015 |            | A02 - 08 / 01 / 001            | MORRA GERMANA<br>Restituzione<br>contributo per acquisto camice<br>a.s.2015/2016 figlia Mondoni Dina<br>(n.reg.1108 del ccp dell' Istituto anno 2015)     | 23,00          | 23,00             |      |
| 00687                         | 30/12/2015 |            | P28 - 03 / 05 / 001            | BUFFOLI VALERIANO<br>rimborso spese<br>per produzione materiale "Formazione sicurezza alternanza scuola lavoro" (Incarico prot.n.9354/C14 del 11/11/2015) | 180,00         | 180,00            |      |
| <b>Totale anni precedenti</b> |            |            |                                |   |                | 2.455,11          |      |
| <b>Totale anno corrente</b>   |            |            |                                |   |                | 78.011,70         |      |
| <b>Totale</b>                 |            |            |                                |   |                | 80.466,81         |      |

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Clara Richini*