

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00024	01/01/2016	2000	Z01 - 02 / 04 / 036	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00026)	601,88	601,88	
00002	01/01/2016	2002	Z01 - 02 / 04 / 008	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00002)	7.195,72	7.195,72	
00019	01/01/2016	2003	Z01 - 02 / 04 / 024	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale PER SALDO TERZA AREA A.S. 2003/04 (Ex N. 00004) (Ex N. 00032) (Ex N. 00035) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021)	8.023,59	8.023,59	
00030	01/01/2016	2003	Z01 - 02 / 04 / 062	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00032)	13.716,61	13.716,61	
00001	01/01/2016	2004	Z01 - 02 / 04 / 008	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00001)	18.040,99	18.040,99	
00022	01/01/2016	2004	Z01 - 02 / 04 / 024	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale PER TERZA AREA A.S. 2004/05 (Ex N. 00073) (Ex N. 00036) (Ex N. 00039) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024)	31.932,25	31.932,25	
00025	01/01/2016	2004	Z01 - 02 / 01 / 044	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00027)	3.367,00	3.367,00	
00026	01/01/2016	2004	Z01 - 02 / 01 / 044	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00028)	8.747,23	8.747,23	
00031	01/01/2016	2004	Z01 - 02 / 04 / 062	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00033)	3.703,20	3.703,20	
00003	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 04 / 008	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale per saldo esami anno scol. 2004/05 (netto+irpef) (Ex N. 00007) (Ex N. 00003) (Ex N. 00010) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	21.044,41	21.044,41	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00004	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 04 / 008	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale per rit. erariali sami di stato 04/05 (Ex N. 00011) (Ex N. 00004) (Ex N. 00011) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	36,34	36,34	
00023	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 04 / 024	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00025)	32.019,91	32.019,91	
00027	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 01 / 044	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00029)	9.339,43	9.339,43	
00032	01/01/2016	2005	Z01 - 02 / 04 / 062	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00034)	22.352,37	22.352,37	
00005	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04 / 008	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale finanziamento esami (Ex N. 00013) (Ex N. 00005) (Ex N. 00012) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	2.434,37	374,43	
00013	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 01 / 001	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico 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) (Ex N. 00013)	1.443,71	1.443,71	
00020	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04 / 025	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale per compenso Collegio revisori dei conti anno 2006 (Ex N. 00012) (Ex N. 00033) (Ex N. 00036) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022)	2.561,38	2.561,38	
00029	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 01 / 023	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00031)	6.313,33	6.313,33	
00033	01/01/2016	2006	Z01 - 02 / 04 / 062	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Finanziamento Ministeriale 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) (Ex N. 00035)	32.019,91	32.019,91	
00021	01/01/2016	2009	Z01 - 04 / 02 / 001	PROVINCIA DI BRESCIA Introito contributo per manutenzione ordinaria anno 2009 (Ex N. 00036) (Ex N. 00035) (Ex N. 00038) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023)	17.761,54	17.761,54	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00034	01/01/2016	2014	Z01 - 05 / 03 / 007	Salvetti Mirangela Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto di via Folgore -periodo dal 01/09/2013 al 31/08/2014 (Ex N. 00344) (Ex N. 00040)	10.000,00	4.000,00	
00035	01/01/2016	2014	A02 - 05 / 03 / 008	BARUSELLI MARIALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto c/o Ghislandi quota saldo periodo dal 01/12/2013 al 30/11/2014 (Ex N. 00345) (Ex N. 00041)	3.230,00	2.730,00	
00156	11/03/2016		P14 - 02 / 04 / 058	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per attività di alternanza scuola lavoro classi 3^ (Comunicazione Miur prot.n.2402 del 19/02/2016):	8.116,79	4.058,40	
00157	11/03/2016		P14 - 02 / 04 / 058	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per attività di alternanza scuola lavoro classi 4^e 5^ (Comunicazione Miur prot.n.2403 del 19/02/2016)	5.256,44	2.628,22	
00158	11/03/2016		P61 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per realizzazione progetto 10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-228 (Comunicazione prot.n.A00DGEFID/1764 del 20/01/2016)	7.497,50	7.497,50	
00302	31/10/2016		A02 - 02 / 04 / 069	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per compenso assistente di lingua straniera (Comunicazioni MIUR prot.n.0010107 del 09/09/2016-prot.AOODGOSV 7176 del 28/06/16)	5.950,00	2.550,00	
00313	10/11/2016		P07 - 04 / 05 / 001	COMUNE DI BRENO Introito contributo per realizzazione progetto "Un treno per Europa-Sarajevo" ed. 2016-2017 e progetto "Prevnzione delle dipendenze.	600,00	600,00	
00351	23/12/2016		P01 - 04 / 06 / 002	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA Finanziamento da Enti progetto Scuola anno scolastico 2016-2017 (Comunicaizone prot.n.0011269/VIII/07 IGAAP/OV/mb	1.148,34	229,67	
00355	28/12/2016		A01 - 05 / 03 / 008	BARUSELLI MARIALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto c/o Ghislandi saldo 2016 -prot.n.9874/C14 del 16/11/2012	2.596,64	2.596,64	
00356	28/12/2016		A02 - 05 / 03 / 013	LUKYAN ALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto Tassara quota residua anno 2016 prot. n. 7390 C14 del 22/09/2014	11.057,50	11.057,50	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00357	28/12/2016		P07 - 04 / 06 / 002	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA Introito contributo per collaborazione per l'effettuazione di analisi di laboratorio anno 2015/2016 (Comunicaizone prot.n.0000062/9.1/AGR del 07/01/2016)	2.000,00	2.000,00	
						Totale anni precedenti	247.325,23
						Totale anno corrente	33.217,93
						Totale	280.543,16

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2016	2011	A02 - 03 / 10 / 004	FARGO SERVICE DI POIATTI PAOLO Buono d'ordine 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) (Ex N. 00001)	64,80	64,80	
00002	01/01/2016	2011	P07 - 02 / 03 / 002	NICA POINT DI FERRARI SILVIA Buono d'ordine 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) (Ex N. 00002)	232,00	232,00	
00003	01/01/2016	2011	A01 - 03 / 06 / 003	GIORGI IMPIANTI DI GIORGI OTTAVIO Buono d'ordine 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) (Ex N. 00003)	276,00	276,00	
00004	01/01/2016	2011	A02 - 02 / 03 / 002	SPORT FOR TEAM DI GIACOMELLI ANGELO & C. SAS Buono d'ordine 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) (Ex N. 00004)	1.024,00	1.024,00	
00005	01/01/2016	2011	A01 - 02 / 03 / 002	SPORT FOR TEAM DI GIACOMELLI ANGELO & C. SAS Buono d'ordine 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) (Ex N. 00005)	48,00	48,00	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00006	01/01/2016	2011	A02 - 02 / 02 / 001	EDITORIALE DELFINO S.R.L. Rinnovo abbonamento rivista "Elettrificazione" 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) (Ex N. 00006)	62,00	62,00	
00007	01/01/2016	2013	A01 - 03 / 08 / 001	ACTIVE NETWORK S.p.A. Buono d'ordine n.52 del 30/01/13 per contratto ADSL dal 01/04/13 al 31/03/14 (Ex N. 00173) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	405,12	405,12	
00008	01/01/2016	2013	A01 - 03 / 08 / 008	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. Buono d'ordine n.111 del 07/03/2013 per cambio intestazione per fatturazione gas metano (Ex N. 00241) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	48,40	48,40	
00009	01/01/2016	2013	A01 - 02 / 03 / 009	ELECTRONIC CENTER S.R.L. Buono d'ordine n.242 del 11/06/13 per D-link router x postazione server (Ex N. 00416) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)	54,45	54,45	
00010	01/01/2016	2013	A02 - 02 / 03 / 006	POINT DI FERRARI STEFANO Buono d'ordine n.398 del 19/11/2013 per palloni FSC62 cuoio sintetico a rimbalzo controllato (Ex N. 00643) (Ex N. 00029) (Ex N. 00010)	152,50	152,50	
00011	01/01/2016	2014	A01 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.307 del 18/10/2014 per camice bianco antiacido (Ex N. 00494) (Ex N. 00021)	87,84	87,84	
00012	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 03 / 009	PELAMATTI GIUSEPPE CENTRO VENDITA & ASSISTENZA PC Buono d'ordine n.58 del 27/01/2015 per gruppo di continuità ELSIT UPS NEMO 802 x segreteria (Ex N. 00143)	67,10	67,10	
00013	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 06 / 005	PELAMATTI GIUSEPPE CENTRO VENDITA & ASSISTENZA PC Buono d'ordine n.59 del 27/01/2015 per riparazione varie x uffici segreteria (stampante e macchina da scrivere) (Ex N. 00144)	129,32	129,32	
00015	01/01/2016	2015	P27 - 03 / 06 / 003	A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO SERVIZIO TESORERIA Buono d'ordine n.115 del 19/03/2015 per verifica impianti messa a terra 13 e 15 gennaio 15 sede via Folgore e Pisogne (Ex N. 00243)	1.157,78	1.157,78	
00034	01/01/2016	2015	A02 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.274 del 19/10/2015 per camici per allievi (Ex N. 00501)	1.163,88	1.163,88	
00035	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.275 del 19/10/2015 per camici personale docente e tecnico (Ex N. 00502)	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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00043	01/01/2016	2015	P27 - 03 / 06 / 003	AELLE IMPIANTI s.n.c. Buono d'ordine n.294 del 06/11/2015 per manutenzione impianto antintrusione sede associata di Pisogne (Ex N. 00524)	61,00	61,00	
00237	18/03/2016		A02 - 02 / 03 / 006	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.113 del 18/03/2016 per n.2 asticelle x salto in altro in vetroresina	189,34	189,34	
00373	07/07/2016		A02 - 02 / 01 / 002	PICOMAX S.R.L. Buono d'ordine n.216 del 07/07/2016 per abbonamento rivista "Burda" rinnovo 2016/17	43,20	43,20	
00418	30/08/2016		A01 - 03 / 02 / 007	ECO ERIDANIA - SERVIZI PER L'AMBIENTE Buono d'ordine n.224 del 30/08/2016 per smaltimento rifiuti speciali pericolosi lab. Ghislandi anno 2016	854,00	854,00	
00431	21/09/2016		P27 - 06 / 03 / 009	EMME-CI S.R.L. Buono d'ordine n.237 del 21/09/2016 per n.50 banchi + n.50 sedie per studenti	3.538,00	3.538,00	
00433	26/09/2016		A02 - 02 / 03 / 011	FARMACIA DR.TULLIO MINELLI Buono d'ordine n.238 del 26/09/2016 per materiale x test laboratori di chimica e microbiologia	103,32	103,32	
00441	28/09/2016		A01 - 02 / 03 / 004	FEDRIGA VITTORIO Buono d'ordine n.246 del 28/09/2016 per benzina x automezzo istituto Fiat Ulysse -settembre 2016	103,00	103,00	
00443	29/09/2016		A02 - 02 / 03 / 011 A02 - 03 / 10 / 004	BIOLIFE ITALIANA SRL Buono d'ordine n.248 del 29/09/2016 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia a.s.2016/17	149,39	149,39	
00458	05/10/2016		A02 - 02 / 03 / 011	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI Buono d'ordine n.260 del 05/10/2016 per materiale vario x lab.chimica e microbiologia 2016/17	1.123,69	1.123,69	
00461	10/10/2016		A01 - 03 / 06 / 003	PULI CENTER-TECNO SNC Buono d'ordine n.262 del 10/10/2016 per riparazione lavasciuga Fiorentini 18 BNEW	95,77	95,77	
00496	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	BIGNOTTI SUSANNA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	189,92	189,92	
00497	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	MARTINELLI CESARINA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	224,90	224,90	
00498	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	LAINI GIUSEPPINA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	259,89	259,89	
00499	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	MARTINELLI RENATO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	259,89	259,89	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00500	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	GAUDIO ANGELA ANTONIETTA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	287,37	287,37	
00501	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	FENAROLI AGNESE Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	294,86	294,86	
00502	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	MATTI GIOVANNI AUGUSTO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	347,35	347,35	
00503	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	GALLINELLI MARIO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	354,44	354,44	
00504	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	TRONCATTI BERTILLA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	364,83	364,83	
00505	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	BORRACCINI ORIETTA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	364,83	364,83	
00506	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	CAPALBO FILOMENA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	381,21	381,21	
00507	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	BELLUCCI CHIARA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	388,11	388,11	
00508	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	RILLOSI GIACOMO COSTANZO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	399,82	399,82	
00509	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	SURACE FRANCESCO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	469,78	469,78	
00510	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	GREGORINI LUCIANO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	502,28	502,28	
00511	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	BELICINI MARINO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	694,69	694,69	
00512	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	CERESETTI FIORENZA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	753,43	753,43	
00513	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	CALIMAZZO GIUSEPPA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	782,15	782,15	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00514	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	DELLANOCE NANNIVA Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	804,20	804,20	
00515	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	RIVADOSSI FLAVIO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	1.879,73	1.879,73	
00516	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 001	BETTOLI LUCIANO FRANCO Liquidazione netti compenso forfettario per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016	2.134,61	2.134,61	
00517	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP ritenute su liquidazione per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016 personale docente a tempo indeterminato	1.427,91	1.427,91	
00518	18/10/2016		P14 - 01 / 11 / 034	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP contributi su liquidazione per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016 personale docente a tempo indeterminato	3.926,76	3.926,76	
00519	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute F.C. su liquidazione per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016 personale docente a tempo indeterminato	56,81	56,81	
00520	18/10/2016		P14 - 01 / 11 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi IRAP su liquidazione per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016 personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato	1.555,23	1.555,23	
00521	18/10/2016		P14 - 01 / 11 / 038	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento contributo INPS (1,61%) su liquidazione per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016 personale docente a tempo determinato	33,00	33,00	
00522	18/10/2016		P14 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta IRPEF su liquidazione per "Progetto Alternanza Scuola Lavoro" a.s.2015/2016 personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato	4.673,90	4.673,90	
00523	19/10/2016		A02 - 02 / 03 / 009	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.275 del 19/10/2016 per n.5 penne x lavagna LIM - STYLUS - per MIMIO TEACH	610,00	610,00	
00524	20/10/2016		A01 - 02 / 01 / 002	GAMMA DARFO S.R.L. Buono d'ordine n.276 del 20/10/2016 per materiale di cancelleria vario	772,26	772,26	
00529	24/10/2016		A01 - 02 / 01 / 003	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA Buono d'ordine n.278 del 24/10/2016 per registri-rilegature-fascette x compiti in classe	458,11	458,11	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00536	25/10/2016		P14 - 02 / 01 / 002	GAMMA DARFO S.R.L. Buono d'ordine n.279 del 25/10/2016 per cancelleria per progetto alternanza scuola lavoro	160,13	160,13	
00562	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	TOSI DOMENICA Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore 5	48,09	48,09	
00563	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	DAMIOLI CATTI MARIA Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore 5	48,09	48,09	
00564	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	TOSI ADRIANA Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore 5	48,09	48,09	
00565	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	GIACOMI GIACOMINA Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore 7	67,31	67,31	
00566	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	PINI GIORGIO Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore 10	96,16	96,16	
00567	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	BRESSANELLI MIRIAM GIOVANNA Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore .20	192,33	192,33	
00568	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 001	PANDOCCHI FELICE Liquidazione netti progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s.2015/2016 ore.20	192,33	192,33	
00569	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP ritenute su liquidazione progetto "Alternanza scuola lavoro" a.s.2015/2016 personale ATA a tempo indeterminato	91,87	91,87	
00570	28/10/2016		P14 - 01 / 11 / 035	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP contributi su liquidazione progetto "Alternanza scuola lavoro" a.s.2015/2016 personale ATA a tempo indeterminato	252,66	252,66	
00571	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute F.C. su liquidazione progetto Alternanza scuola lavoro" a.s.2015/2016 personale ATA a tempo indeterminato	3,66	3,66	
00572	28/10/2016		P14 - 01 / 11 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi IRAP su liquidazione progetto Alternanza scuola lavoro" a.s.2015/2016 personale ATA a tempo indeterminato	88,74	88,74	
00573	28/10/2016		P14 - 01 / 06 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta IRPEF su liquidazione progetto Alternanza scuola lavoro" a.s.2015/2016 personale ATA a tempo indeterminato	256,07	256,07	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00592	02/11/2016		P06 - 03 / 13 / 001	AUTOLINEE S.A.B.B.A S.r.l. Buono d'ordine n.282 del 02/11/2016 per pullman Breno-Milano x il 16-17-18-21 novembre 2016	1.760,00	1.760,00	
00593	02/11/2016		P06 - 03 / 13 / 001	BONOMI S.R.L. Buono d'ordine n.283 del 02/11/2016 per pullman (79 posri) Breno-Milano x il 22/11/2016	700,00	700,00	
00594	04/11/2016		A01 - 02 / 01 / 003	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA Buono d'ordine n.285 del 04/11/2016 per registri-rilegature-fascette x compiti in classe (integrazione B.O.n.233 del 13/09/2016)	16,47	16,47	
00595	07/11/2016		A02 - 02 / 03 / 006	CAMUNIA SOCCORSO Buono d'ordine n.286 del 07/11/2016 per ambulanza per corsa campestre fase di Istituto x il 15/11/2016	150,00	150,00	
00597	07/11/2016		A01 - 02 / 01 / 003	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA Buono d'ordine n.288 del 07/11/2016 per bollettini x versamento C/C postale 203257 personalizzati	122,00	122,00	
00600	10/11/2016		A01 - 06 / 03 / 011	BIMAL SRL Buono d'ordine n.289 del 07/11/2016 per defibrillatore AED mod.FRXX	1.493,28	1.493,28	
00601	10/11/2016		A02 - 02 / 03 / 010	CHINI EUGENIO & C. S.N.C. Buono d'ordine n.290 del 09/11/2016 per materiale di pulizia x attrezzature laboratori "Ghislandi"	362,74	362,74	
00603	10/11/2016		A02 - 02 / 03 / 011	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. Buono d'ordine n.292 del 09/11/2016 per sangue defibrillato di montone x laboratorio defibrinato di montone x laboratorio Ghislandi 2016	65,40	65,40	
00604	10/11/2016		A02 - 02 / 03 / 009	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.293 del 09/11/2016 per n.2 cavi x monitor	29,28	29,28	
00605	11/11/2016		P06 - 03 / 13 / 001	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Buono d'ordine n.294 del 11/11/2016 per pullman Breno-Torino x il 01/12/2016	700,00	700,00	
00608	11/11/2016		A01 - 03 / 08 / 008	GRUPPO SE.CO.GES S.R.L. Buono d'ordine n.297 del 11/11/2016 per contratto di assistenza e gestione Privacy 2016/17	1.586,00	1.586,00	
00609	14/11/2016		P07 - 03 / 13 / 001	CASA PROCURA ISTITUTO SERVE DEL SACRO CUORE DI GESU' Buono d'ordine n.298 del 14/11/2016 per Concessione in uso della sala e di servizi per spettacolo teatrale	268,40	268,40	
00610	14/11/2016		P14 - 03 / 02 / 007	NOVITER S.R.L. Buono d'ordine n.299 del 14/11/2016 per servizi a supporto in materia di IFTS e apprendistato	5.124,00	5.124,00	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00611	14/11/2016		A02 - 02 / 03 / 011	ZANI RANZENIGO & C. SPA Buono d'ordine n.281 del 31/10/2016 per materiale elettrico x laboratorio sede di Breno e Pisogne a.s.2016/17	4.258,25	4.258,25	
00613	15/11/2016		P27 - 02 / 03 / 005	SIPAR srl Buono d'ordine n.300 del 15/11/2016 per venezione con guida per laboratori sede via Folgore	1.039,88	1.039,88	
00615	17/11/2016		A01 - 03 / 04 / 001	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA Buono d'ordine n.301 del 17/11/2016 per n.1000 opuscoli "La Scuola che si rinnova" A.S.2016/17	1.037,00	1.037,00	
00618	21/11/2016		A01 - 02 / 03 / 004	FEDRIGA VITTORIO Buono d'ordine n.303 del 21/11/2016 per benzina x automezzo Istituto mese di novembre 2016	237,00	237,00	
00620	22/11/2016		A02 - 06 / 03 / 011	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.305 del 22/11/2016 per lavagna interattiva Lim Mimio Touch 88"	1.671,40	1.671,40	
00641	30/11/2016		A01 - 08 / 01 / 001	VENTURELLI ANTONELLA Restituzione contributo scolastico per iscrizione classe 1^ A OPE a.s.2016/2017 figlio Mazzucchelli Leonid (n.reg.190 del ccp dell' Istituto anno 2016)	100,00	100,00	
00651	30/11/2016		A01 - 01 / 05 / 001	RIVADOSSI FLAVIO Liquidazione netti per collaborazione attività con RSPP	249,89	249,89	
00652	30/11/2016		A01 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP per collaborazione attività con RSPP	91,18	91,18	
00653	30/11/2016		A01 - 01 / 11 / 034	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP per collaborazione attività con RSPP	33,16	33,16	
00654	30/11/2016		A01 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute F.C. per collaborazione attività con RSPP	1,32	1,32	
00655	30/11/2016		A01 - 01 / 11 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi IRAP per collaborazione attività con RSPP	32,03	32,03	
00656	30/11/2016		A01 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta IRPEF per collaborazione attività con RSPP	92,42	92,42	
00659	01/12/2016		A01 - 03 / 06 / 006	ELECTRONIC CENTER S.R.L. Buono d'ordine n.314 del 01/12/2016 per intervento x controllo server del 23/11/2016	124,44	124,44	
00660	01/12/2016		A01 - 03 / 06 / 006	ELECTRONIC CENTER S.R.L. Buono d'ordine n.315 del 01/12/2016 per Fortigate-60D Fortigate-90D- Fortiap - rinnovo 2017	1.738,50	1.738,50	
00661	01/12/2016		A02 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.316 del 01/12/2016 per camici x allievi/e	1.625,04	1.625,04	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00662	01/12/2016		A01 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.317 del 01/12/2016 per camici per laboratorio docenti e assistenti tecnici	109,80	109,80	
00663	02/12/2016		P27 - 02 / 03 / 010	CHINI EUGENIO & C. S.N.C. Buono d'ordine n.318 del 02/12/2016 per materiale igienico e di pulizia - dicembre.2016	775,63	775,63	
00664	02/12/2016		A02 - 02 / 01 / 002	PRINT-SERVICE DI BELOTTI ELENA Buono d'ordine n.319 del 02/12/2016 per toner ricostruiti x stampanti Istituto	586,82	586,82	
00668	12/12/2016		P06 - 03 / 13 / 001	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Buono d'ordine n.321 del 12/12/2016 per pullman Breno-Malonne x il 20/12/2016	220,00	220,00	
00669	12/12/2016		A01 - 02 / 03 / 001	ITALMARK SPA Buono d'ordine n.322 del 12/12/2016 per beni alimentari per Opend Day sede associata di Pisogne	107,62	107,62	
00671	14/12/2016		A01 - 03 / 10 / 004	GELMA rent s.r.l. NOLEGGIO Buono d'ordine n.323 del 14/12/2016 per noleggio automezzo x trasporto banchi e sedie	186,90	186,90	
00673	14/12/2016		A02 - 02 / 03 / 011	TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO Buono d'ordine n.325 del 14/12/2016 per rigenerazione resina distillatore sigma	103,70	103,70	
00674	14/12/2016		P27 - 03 / 06 / 001	SERVIZI ECOLOGICI - VIDEO ISPEZIONI di RUSCONI CLAUDIO Buono d'ordine n.326 del 14/12/2016 per pulizia n.2 fosse biologiche novembre 2016 - Ghislandi	605,00	605,00	
00675	14/12/2016		A02 - 03 / 08 / 008	ONE TEAM CAD & CAD S.R.L. Buono d'ordine n.327 del 14/12/2016 per estensione garanzia notebook FIJITSU (LAB.CAD-CAM)	170,80	170,80	
00677	15/12/2016		P06 - 03 / 13 / 001	AUTOLINEE S.A.B.B.A S.r.l. Buono d'ordine n.284 del 03/11/2016 per pullman Breno-Milano x il 20/12/2016	480,00	480,00	
00685	23/12/2016		P27 - 03 / 06 / 002	FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C Buono d'ordine n.331 del 23/12/2016 per materiale vario x manutenzione periodo giugno-dicembre 2016	576,45	576,45	
00686	23/12/2016		A01 - 02 / 01 / 002	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. Buono d'ordine n.332 del 23/12/2016 per materiale vario di cancelleria giugno-dicembre.2016	219,31	219,31	
00687	23/12/2016		A01 - 03 / 06 / 004	VANOLI GOMME DI VANOLI ALFREDO Buono d'ordine n.333 del 23/12/2016 n.4 pneumatici + convergenza x automezzo Istituto	300,36	300,36	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00688	23/12/2016		A01 - 03 / 02 / 003	DOTT. VINCENZO PALOMBA Buono d'ordine n.334 del 23/12/2016 per visita mediche x alunni alternanza scuola lavoro novembre 2016	144,00	144,00	
00689	23/12/2016		A01 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Buono d'ordine n.334 del 23/12/2016 per visite mediche x alunni alternanza scuola lavoro novembre 2016	36,00	36,00	
00690	23/12/2016		P06 - 03 / 13 / 001	EMOZIONI IN VALIGIA - DI BLANCHETTI CRISTINA Buono d'ordine n.335 del 23/12/2016 per biglietti aereo x stage in Inghilterra	9.750,00	9.750,00	
00691	23/12/2016		A01 - 03 / 02 / 007	INTERTEK ITALIA SPA Buono d'ordine n.336 del 23/12/2016 per certificazione qualità -Audit di sorveglianza 1 (2.330,20	2.330,20	
00692	23/12/2016		A01 - 02 / 03 / 008	ZANETTA LOREDANA rimborso spese per acquisto fiori	51,43	51,43	
						Totale anni precedenti	5.319,67
						Totale anno corrente	74.860,61
						Totale	80.180,28

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Tosi Domenica