

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

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	2008	A03 - 02 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' spesa per supplenze brevi anno 2008 (Ex N. 00029) (Ex N. 00023) (Ex N. 00018) (Ex N. 00010) (Ex N. 00012) (Ex N. 00007)	46.348,10	19.612,46	
00005	01/01/2016	2008	A03 - 02 / 01 / 004	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' spese per esami di stato a.s. 2007/08 (Ex N. 00030) (Ex N. 00024) (Ex N. 00019) (Ex N. 00011) (Ex N. 00013) (Ex N. 00008)	49.190,44	49.190,44	
00147	31/08/2016		P01 - 04 / 02	PROVINCIA DI BRESCIA Rimborsi vari per acquisto arredi scolastici, venziane per aule e rimborso antintrusione	7.500,00	500,00	
00148	31/08/2016		P14 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita'	7.191,20	7.191,20	
00170	05/11/2016		P05 - 04 / 06	INDIRE Contributi vari PER SALDO PROGETTO ERASMUS+ Local Food, global Change	1.031,60	1.031,60	
00171	08/11/2016		P27 - 02 / 04 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO FINANZIAMENTO ALTERNANZA PER CLASSI IV E V	362,90	362,90	
00172	08/11/2016		P27 - 02 / 04 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO ALTERNANZA SCUOLA, LAVORO CL. III	541,58	541,58	
00178	17/11/2016		P13 - 04 / 06 / 004	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO B.T. - FRAZ. GORZONE Finanziamento da Enti Ampliamento offerta formativa periodo estivo a.s. 2015/2016	1.000,00	1.000,00	
00179	17/11/2016		P13 - 04 / 06 / 004	ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO B.T. - FRAZ. GORZONE Finanziamento da Enti PER ATTIVITÀ TEATRALE A.S. 2015/2016	1.200,00	1.200,00	
00191	01/01/2016	2011	A01 - 05 / 04 / 002	BARUSELLI MARIA LINA Rimborsi vari PER SPESE GESTIONE ANNO 2011 (Ex N. 00195) (Ex N. 00026) (Ex N. 00012) (Ex N. 00014) (Ex N. 00009)	1.634,62	1.634,62	
00192	01/01/2016	2013	P03 - 05 / 04 / 002	SADA DI BALZARINI DANIELA Affitto bar saldo anno scolastico 2012/2013 (Ex N. 00231) (Ex N. 00015) (Ex N. 00010)	1.500,00	1.500,00	
00210	14/12/2016		P21 - 04 / 06 / 004	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO TASSARA" BRENO Finanziamento da Enti rimborso quota parte viaggio a Puegnago del Garda del 15.12.2016	220,00	220,00	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00235	29/12/2016		P13 - 04 / 06 / 002	COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA Finanziamento da Enti SALDO PROGETTO SPAZIO ADOLESCENTI A.S. 2016/2017	198,96	198,96	
						Totale anni precedenti	71.937,52
						Totale anno corrente	12.246,24
						Totale	84.183,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00200	09/05/2016		A02 - 02 / 03 / 009	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Determina n° 119 del 09.05.2016 per software per registro elettronico	2.427,80	305,00	
00201	09/05/2016		A02 - 02 / 03 / 009	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Determina n° 120 del 9.5.2016 per Software per classeviva	1.220,00	1.220,00	
00324	08/07/2016		P14 - 03 / 08 / 004	DIRETE Determina n° 167 del 02.07.2016 per ampliamento Rete LAN	6.819,80	6.819,80	
00468	12/11/2016		P02 - 03 / 07 / 005	AUTOLINEE SABBA S.R.L. Determina n° 245 del 12.11.2016 per viaggio a Bolzano del 16.12.2016	700,00	700,00	
00470	14/11/2016		P28 - 03 / 04 / 001	PIUVALLI-TV S.P.A. Determina n° 247 del 14.11.2016 per spazi promozionale per attività di orientamento al Liceo Golgi	1.220,00	1.220,00	
00473	18/11/2016		A01 - 02 / 01 / 001	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC Determina n° 250 del 18.11.2016 per carta per fotocopie	764,94	764,94	
00479	01/01/2016	2008	A01 - 01 / 08	CREDITORI DIVERSI Rimborsi vari per compensi commissari interni esami di stato 2006/07 istituto paritario di adro (Ex N. 00036) (Ex N. 00014) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00009) (Ex N. 00010)	1.855,04	1.855,04	
00486	07/12/2016		A01 - 03 / 06 / 003	ONGARO F.LLI S.N.C. DI ONGARO STEFANO E MARCO Determina n°258 del 07.12.2016 per manutenzioni di falegnameria	176,90	176,90	
00487	07/12/2016		A01 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO BRENESE Determina n° 259 del 07.12.2016 per materiale di tinteggiatura	56,12	56,12	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00488	07/12/2016		P23 - 02 / 03 / 011	FARMAGRICOLA S.R.L. Determina n° 260 del 07.12.2016 per fiori gruppo di solidarietà	188,10	188,10	
00491	07/12/2016		A01 - 02 / 03 / 010	DETERCHIMICA DI ZANOTTI GIOVANNI & C. S.N.C. Determina n° 263 del 07.12.2016 per spese di pulizia	984,86	984,86	
00492	07/12/2016		P02 - 03 / 07 / 005	AUTOLINEE SABBA S.R.L. Determina n° 264 del 07.12.2016 per viaggio a Brescia del 03.12.2016	290,00	290,00	
00493	07/12/2016		A01 - 02 / 03 / 008 A01 - 06 / 03 / 010	GAMMA DARFO Determina n° 265 del 07.12.2016 per videoproiettore e cavi	611,59	611,59	
00494	09/12/2016		P02 - 03 / 07 / 005	MARONI TURISMO S.R.L. Determina n° 266 del 09.12.2016 per viaggio a Milano del 13.01.2017	1.364,00	1.364,00	
00495	10/12/2016		P28 - 02 / 03 / 002	QCINQUE SAS DEI F.LLI QUETTI LUCA E MAURO Determina n° 267 del 10.12.2016 per magliette per orientamento	1.171,20	1.171,20	
00502	16/12/2016		P28 - 03 / 04 / 001	RB1 TELEBOARIO S.R.L. Determina n°275 del 16.12.2016 per spot pubblicitari per orientamento	1.390,80	1.390,80	
00503	16/12/2016		P04 - 06 / 03 / 011	REKORDATA S.R.L. Determina N° 274 DEL 16.12.2016 per acquisto IMAC	20.862,00	20.862,00	
00521	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO Determina n°280 del 30.12.2016 per spese telesoccorso ascensore succursale	4,51	4,51	
00522	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO Determina N° 281 DEL 30.12.2016 per spese telesoccorso ascensore succursale	66,86	66,86	
00523	30/12/2016		A01 - 03 / 10 / 007	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Determina n° 282 del 30.12.2016 per spese di pulizia mese di dicembre 2016	4.902,79	4.902,79	
00524	30/12/2016		A01 - 02 / 03 / 009	TECNOFFICE SRL Determina n° 283 del 30.12.2016 per acquisto lampada per videoproiettore	200,08	200,08	
00525	30/12/2016		A01 - 02 / 03 / 008	CARPENTERIA DUCOLI SRL Determina n° 284 del 30.12.2016 per struttura in ferro	109,80	109,80	
00526	30/12/2016		A01 - 04 / 01 / 013	KABINOVA ARTAN Determina N° 285 DEL 30.12.2016 restituzione contributo per cambio scuola alunna KABINOVA ALMEIDA	73,34	73,34	

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00527	30/12/2016		P12 - 03 / 02 / 007	IONITA ALEXANDRA DANIELA Compenso netto progetto conversazione con madrelingua mese di dicembre 2016	309,68	309,68	
00528	30/12/2016		P12 - 03 / 02 / 007	COSTELLO WILLIAM Compenso netto progetto conversazione con madrelingua mese di dicembre 2016	543,29	543,29	
00529	22/12/2016		P12 - 03 / 02 / 008	REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO IRAP - 20100 MILANO Versamento Ritenuta IRAP esperti COSTELLO e IONITA PER progetto conversazione con madrelingua mese di dicembre 2016	79,08	79,08	
00530	22/12/2016		P12 - 03 / 02 / 009	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (RIT.ACCONTO) Versamento Rit.Acconto esperti COSTELLO e IONITA PER progetto conversazione con madrelingua mese di dicembre 2016	77,42	77,42	
00531	30/12/2016		A01 - 03 / 07 / 001	TECNOFFICE SRL Determina n° 286 del 30.12.2016 per noleggio fotocopiatrice	617,20	617,20	
						Totale anni precedenti	1.855,04
						Totale anno corrente	45.109,36
						Totale	46.964,40

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MARIA GIULIA FRERINI