

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

VIA FOLGORE, 16 2003 BRENO (BS)

Tel. 036422451 Fax 036432601 E-Mail bsis01009@istruzione.it CF. 81002990174 Cod. MURBSIS001009**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2014	00001	01/01/2019	06 / 08 / 002	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) (Ex N. 00034) (Ex N. 00021) (Ex N. 00003)	4.000,00	4.000,00	
2017	00003	01/01/2019	06 / 08 / 001	BARUSELLI MARIALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto c/o Ghislandi periodo 01/11/2017-30/11/2017 (Ex N. 00341) (Ex N. 00008)	1.968,30	1.968,30	
2017	00004	01/01/2019	02 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per la realizzazione del progetto FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio (Ex N. 00343) (Ex N. 00010)	19.467,31	11.815,99	
2018	00005	01/01/2019	02 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per progetto 10.6.65_FSEPON_LO-2017-28 modulo Working for the future (Ex N. 00148)	22.542,00	8.453,25	
2018	00006	01/01/2019	02 / 02 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per progetto 10.8.1.B2-FSEPON_LO-2017-71 avviso n.37944 del 12/12/2017 FESR- Laboratori innovativi (Ex N. 00166)	99.158,80	11.457,15	
2018	00007	01/01/2019	02 / 01 / 003	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per progetto 10.2. PON - FSE - Potenziamento della Cittadinanza avviso n.3504 del 31/07/2017 (Ex N. 00179)	64.044,00	18.968,37	
2018	00010	01/01/2019	02 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale PON-FSE-Alternanza Scuola Lavoro (Ex N. 00235)	13.446,00	2.016,90	
2018	00011	01/01/2019	02 / 01 / 004	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale Progetto PON -FSE Competenze di base (Ex N. 00236)	43.656,00	31.459,20	
	00165	31/07/2019	02 / 03	ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Finanziamento da Enti CUPG68H19000250006 SOTT C G68H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-	54.720,00	10.944,00	
	00167	31/07/2019	02 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale NOP:96870389704752 Per la Scuola - competenze e a - 9901-BSIS001009-BRENO	56.355,00	8.453,25	
	00225	25/11/2019	06 / 08 / 002	LUKYAN ALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto Tassara	3.011,34	3.011,34	
	00226	25/11/2019	06 / 08 / 002	LUKYAN ALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto Tassara	2.069,00	2.069,00	
	00271	27/12/2019	05 / 06 / 001	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA Finanziamento da Enti contributo per progetto Scuola anno scolastico 2019-2020	1.139,64	227,93	
	00275	31/12/2019	02 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale	21.528,00	21.528,00	
						Totale anni precedenti	90.139,16
						Totale anno corrente	46.233,52
						Totale	136.372,68

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI"**VIA F. L. G. 16 2013 BRENO (BS)****Tel. 036422451 Fax 036432601 E-Mail bsis001009@istruzione.it CF. 81002990174 Cod. MURBSIS001009****ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L****Esercizio Finanziario 2019**

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2015	00002	01/01/2019	02 / 03 / 002	A0301	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.274 del 19/10/2015 per camici per allievi (Ex N. 00501) (Ex N. 00034) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014)	1.163,88	1.163,88	
2015	00003	01/01/2019	02 / 03 / 002	A0201	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.275 del 19/10/2015 per camici personale docente e tecnico (Ex N. 00502) (Ex N. 00035) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015)	285,48	285,48	
	00232	17/04/2019	03 / 07 / 007	P0502	L' ARNICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BERZO DEMO Buono d'ordine n.113 del 17/04/2019 per assistenza sanitaria con ambulanza ai giochi sportivi del 02/05/2019	120,00	120,00	
	00295	05/06/2019	02 / 02 / 001	A0301	TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. Buono d'ordine n.157 del 05/06/2019 per acquisto libri	119,10	46,00	
	00381	20/06/2019	02 / 01 / 002	A0602	TELCAM DI SBRILLI GIACOMO E C. S.A.S. Buono d'ordine n.166 del 20/06/2019 per SMARTPHONE LG K9 e attivazione SIM	149,00	149,00	
	00403	29/06/2019	02 / 03 / 008	A0301	FUTURA GROUP SRL Buono d'ordine n.188 del 29/06/2019 ODA MEPA N. 5021827 per alimentatori laboratori elettromisure	680,39	340,19	
	00521	29/07/2019	02 / 03 / 008	A0301	VWR INTERNATIONAL PBI srl Buono d'ordine n.212 del 29/07/2019 TD MEPA n. 991244 del 29/07/2019 per materiale laboratorio di chimica	898,42	69,73	
	00569	28/09/2019	03 / 02 / 009	P0205	VALLECAMONICA IN LINGUA di GIACOMO MENSI & BILL LUCEY s.n.c. Impegno per corso di inglese con docente madrelingua	5.600,00	3.320,00	
	00694	18/10/2019	02 / 03 / 008	P0202	O.B. ELETTRONICA SRL Buono d'ordine n.263 del 18/10/2019 per faretti a led	76,18	76,18	
	00714	24/10/2019	03 / 06 / 003	A0102	MAGRIS SERVIZI SPA Unipersonale Buono d'ordine n.272 del 24/10/2019 per intervento tecnico riparazione lavapavimenti Fiorentini IU18 NEW matricola 110800212	937,30	937,30	
	00728	25/10/2019	03 / 12 / 001	A0501	RADUNI SPORTIVI srl Buono d'ordine n.286 del 25/10/2019 per beach & volley school spring 2020	5.901,50	4.406,50	
	00741	06/11/2019	03 / 05 / 002 03 / 07 / 006	P0401 A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Buono d'ordine n.295 del 06/11/2019 per acquisto new Infoschool software Bilancio 2.0- Personale 2.0	2.354,60	2.354,60	
	00771	11/11/2019	02 / 02 / 001	A0301	FUTURA GROUP SRL Buono d'ordine n.297 del 11/11/2019 per acquisto libri l'ABC di Arduino	165,00	165,00	
	00773	11/11/2019	04 / 03 / 010	P0104	RINALDO DONAGEMMA & C. s.n.c. Buono d'ordine n.299 del 11/11/2019 per materiale vario laboratorio di confezione	1.647,00	1.647,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00774	12/11/2019	04 / 03 / 007	A0102	MOBILFERRO S.R.L. Buono d'ordine n.300 del 12/11/2019 -TD MEPA n.1106019 del 12/11/2019 per acquisto arredi	3.887,63	3.887,63	
	00775	13/11/2019	02 / 03 / 010 02 / 03 / 010	A0301 A0101	PANZERI SRL Buono d'ordine n.301 del 13/11/2019 -TD MEPA n.1108628 del 13/11/2019 per materiale di pulizia	2.875,22	2.875,22	
	00776	13/11/2019	02 / 03 / 010	A0101	DETERCHIMICA SRL Buono d'ordine n.302 del 13/11/2019 -TD MEPA n.1108653 del 13/11/2019 per materiale di pulizia	543,48	543,48	
	00778	13/11/2019	02 / 03 / 008	A0301	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. Buono d'ordine n.304 del 13/11/2019 per sangue defibrinato di montone	69,20	69,20	
	00780	13/11/2019	03 / 06 / 003	A0301	I.H.S. Industrial Handling Solutions Di Clementi Alfredo Buono d'ordine n.306 del 13/11/2019 per manutenzione macchine officina meccanica	1.342,00	1.342,00	
	00801	20/11/2019	04 / 03 / 012	P0104	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA Buono d'ordine n.309 del 20/11/2019-TD MEPA n.1117094 del 20/11/2019 per spettrofotometro per laboratorio di chimica	7.521,30	7.521,30	
	00802	20/11/2019	04 / 03 / 012	P0104	TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO Buono d'ordine n.310 del 20/11/2019 TD MEPA n.1117106 del 20/11/2019 per strumentazione laboratorio di chimica	6.277,14	6.277,14	
	00803	20/11/2019	02 / 03 / 008	A0301	G.B.C. ELETTRONICA DI GIUSSANI & C. SNC Buono d'ordine n.311 del 20/11/2019 per materiale vario laboratorio di elettronica	71,00	71,00	
	00810	26/11/2019	03 / 12 / 001	A0501	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASELLI & C. Buono d'ordine n.314 del 26/11/2019 per viaggio d'istruzione a Mantova l'08/04/2020	1.316,00	1.316,00	
	00811	26/11/2019	02 / 03 / 008	A0301	RINALDO DONAGEMMA & C. s.n.c. Buono d'ordine n.315 del 26/11/2019 per materiale vario laboratorio di confezione	493,49	493,49	
	00812	26/11/2019	02 / 03 / 009	A0201	LINEA DATA SRL Buono d'ordine n.316 del 26/11/2019 ODA MEPA n. 5246951 del 26/11/2019 per cartucce e toner originali per stampanti segreteria	396,09	396,09	
	00813	26/11/2019	02 / 03 / 008	A0301	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA Buono d'ordine n.317 del 26/11/2019 TD MEPA n.1128264 del 26/11/2019 per materiale elettrico uso laboratorio	7.699,93	7.699,93	
	00814	26/11/2019	02 / 03 / 003	A0102	BIMAL SRL Buono d'ordine n.318 del 26/11/2019 per defibrillatore Philips Heartstart AED mod.FRX	1.342,00	1.342,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI"**VIA F. L. G. 16 20139 BRENO (BS)****Tel. 036422451 Fax 036432601 E-Mail bsis001009@istruzione.it CF. 81002990174 Cod. MUR BSIS001009****ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L****Esercizio Finanziario 2019**

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00815	27/11/2019	02 / 03 / 008	A0301	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.319 del 27/11/2019 per cavi e lampade VPR BENQ MX 852 UST	97,60	97,60	
	00816	28/11/2019	02 / 03 / 001	A0301	ITALMARK SPA Buono d'ordine n.320 del 28/11/2019 per generi alimentari per Open Day	91,04	91,04	
	00817	30/11/2019	03 / 08 / 001	A0101	TIM S.P.A. Linea telefonica n° 0364/21112 (ASDL) buono d'ordine n.321 del 30/11/2019 per bolletta telefonica 5 bimestre 2019	68,08	68,08	
	00821	03/12/2019	02 / 03 / 009	A0301	PRINT-SERVICE DI BELOTTI ELENA Buono d'ordine n.323 del 03/12/2019 ODA MEPA n. 5261654 del 03/12/2019 per acquisto toner rigenerati	424,56	424,56	
	00822	03/12/2019	02 / 03 / 007	A0301	VWR INTERNATIONAL PBI srl Buono d'ordine n.324 del 03/12/2019 TD MEPA n. 1139447 del 03/12/2019 per materiale di chimica-microbiologia	269,61	269,61	
	00823	03/12/2019	02 / 03 / 008	A0301	BIOLIFE ITALIANA SRL Buono d'ordine n.325 del 02/03/2019 TD MEPA n.1139450 del 03/12/2019 per materiale di chimica-microbiologia	245,38	245,38	
	00824	03/12/2019	03 / 07 / 006	A0201	MADISOFT S.P.A. Buono d'ordine n.326 del 03/12/2019 per rinnovo software "Nuvola" Amministrazione digitale 2020	1.464,00	1.464,00	
	00826	04/12/2019	03 / 07 / 006	A0201	ELECTRONIC CENTER S.R.L. Buono d'ordine n.328 del 04/12/2019 per rinnovo servizi Firewall Fortigate	1.708,00	1.708,00	
	00828	06/12/2019	02 / 03 / 009	A0301	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.329 del 06/12/2019 per staffe videoproiettore BENQ MH606	95,16	95,16	
	00829	06/12/2019	02 / 03 / 008	A0201	NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. snc Buono d'ordine n.330 del 06/12/2019 per punti metallici fotocopiatrice Kyocera sala stampa	113,46	113,46	
	00830	09/12/2019	03 / 08 / 008	A0301	NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. snc Buono d'ordine n.331 del 09/12/2019 per noleggio fotocopiatrici per utilizzo studenti	480,53	480,53	
	00831	10/12/2019	03 / 05 / 002	P0401	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Buono d'ordine n.332 del 10/12/2019 per corso di formazione del 11/12/2019	160,00	160,00	
	00832	11/12/2019	04 / 03 / 007	A0101	MOBILFERRO S.R.L. Buono d'ordine n.333 del 11/12/2019 per n.13 armadi metallici TD MEPA n. 1154297 del 11/12/2019	3.904,00	3.904,00	
	00833	11/12/2019	03 / 10 / 007	A0102	ORIZIO GIULIO Buono d'ordine n.334 del 11/12/2019 per smaltimento toner e cartucce esausti	118,95	118,95	
	00834	11/12/2019	02 / 03 / 008 02 / 03 / 010	A0201 A0101	FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C Buono d'ordine n.335 del 11/12/2019 per materiale vario di piccola manutenzione	637,23	637,23	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI"**VIA FOLGORE, 16 2003 BRENO (BS)****Tel. 036422461 Fax 036432601 E-Mail bsis001009@istruzione.it CF. 81002990174 Cod. MURBSIS001009****ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L****Esercizio Finanziario 2019**

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00851	16/12/2019	02 / 03 / 008	A0301	VWR INTERNATIONAL PBI srl Buono d'ordine n.339 del 16/12/2019 per guarnizione autoclave	97,04	97,04	
	00863	18/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. Buono d'ordine n.340 del 18/12/2019 per viaggio d'istruzione in Sicilia	8.652,00	8.652,00	
	00864	19/12/2019	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Buono d'ordine n.341 del 19/11/2019 per spese postali mese di novembre 2019	97,29	97,29	
	00876	20/12/2019	03 / 05	P0403	ATELIER EUROPEO Impegno per formazione a supporto della progettazione internazionale e diffusione dei risultati - Progetto Erasmus Plus 2019-1-IT02-KA101-061755 "CLIL"	2.500,00	2.500,00	
	00877	21/12/2019	02 / 03 / 008	P0501	FUTURA GROUP SRL Buono d'ordine n. 342 del 21/12/2019 per starter kit V5 con Arduino uno REV3 - COD.ARDUKITV5	943,99	943,99	
	00878	23/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica 036413347303 fibra ottica sede via Putelli buono d'ordine n.343 del 23/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	228,29	228,29	
	00879	23/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica 036413347300 fibra ottica sede via Folgore buono d'ordine n.344 del 23/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	228,29	228,29	
	00880	23/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica 036413347301 fibra ottica sede via Putelli buono d'ordine n.345 del 23/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	426,39	426,39	
	00881	23/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	AUTOLINEE S.A.B.B.A S.r.l. Buono d'ordine n.346 del 23/12/2019 per noleggio pullman Breno-Brescia per il 13/02/2020	378,00	378,00	
	00882	23/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica 036413347299 fibra ottica sede via Folgore buono d'ordine n.347 del 23/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	426,39	426,39	
	00883	23/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Buono d'ordine n.348 del 23/12/2019 per noleggio pullman Breno-Gardone Riviera per il 17/03/2020	330,00	330,00	
	00884	27/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica VDSL 0364203956 sede via Folgore buono d'ordine n.349 del 27/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	90,52	90,52	
	00885	27/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea Telefonica n° 0364/22461 Sede Via Folgore buono d'ordine n.350 del 27/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	460,22	460,22	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI"**VIA FOLGORE, 16 2003 BRENO (BS)****Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it CF. 81002990174 Codi. MURBSIS001009****ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L****Esercizio Finanziario 2019**

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00886	27/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica 036416998401 Nuvola sede via Folgore buono d'ordine n.351 del 27/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	16,30	16,30	
	00887	27/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	TIM S.P.A. Linea telefonica 036416998402 Nuvola sede via Putelli buono d'ordine n.352 del 27/12/2019 per bolletta telefonica 1 bimestre 2020	16,30	16,30	
	00888	27/12/2019	02 / 03 / 004	A0201	FEDRIGA VITTORIO Buono d'ordine n.353 del 27/12/2019 per fornitura carburante automezzo Istituto mese di dicembre 2019	113,00	113,00	
	00889	28/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C. Buono d'ordine n.354 del 28/12/2019 per stage linguistico a Edimburgo dal 23/01/2020 al 30/01/2020	20.320,50	20.320,50	
	00890	28/12/2019	03 / 05 / 002	P0401	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C. Buono d'ordine n.355 del 28/12/2019 per stage linguistico di formazione ad Edimburgo dal 23/01/2020 al 30/01/2020 n.02 docenti	1.178,00	1.178,00	
	00891	28/12/2019	02 / 03 / 008	A0301	COLORIFICIO BRENESE "CO.BRE" SNC Buono d'ordine n.356 del 28/12/2019 per materiale vario di tinteggiatura	237,90	237,90	
	00892	30/12/2019	03 / 02 / 004	P0201	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Impegno per gestione progetto scuola anno 2019/2020 (Convenzione prot.n.10737 del 17/12/2019)	2.100,00	2.100,00	
	00893	30/12/2019	03 / 06 / 003	A0301	I.H.S. Industrial Handling Solutions Di Clementi Alfredo Buono d'ordine integrazione n.306 del 13/11/2019 per manutenzione macchine officina meccanica	5.368,00	5.368,00	
						Totale anni precedenti	1.449,36	
						Totale anno corrente	101.552,00	
						Totale	103.001,36	

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Giulia Frerini