

**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 2018

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00003	01/01/2018	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) (Ex N. 00034) (Ex N. 00021)	4.000,00	4.000,00	
00006	01/01/2018	2017	P01 - 04 / 06 / 002	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA Finanziamento da Enti progetto Scuola anno scolastico 2017-2018  (Comunicazione prot.n.0012122/VIII/07 IGAAP/OV/mb del 11/12/2017) (Ex N. 00329)	1.052,64	210,53	
00008	01/01/2018	2017	A01 - 05 / 03 / 008	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)	5.758,30	1.968,30	
00010	01/01/2018	2017	P08 - 04 / 01 / 003	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per la realizzazione del progetto FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio (Ex N. 00343)	27.949,11	19.467,31	
00148	31/05/2018		P12 - 04 / 01 / 004	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per progetto 10.6.65_FSEPON_LO-2017-28 modulo Working for the future	56.355,00	22.542,00	
00166	26/07/2018		P05 - 04 / 01 / 006	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	99.158,80	99.158,80	
00179	22/09/2018		P18 - 04 / 01 / 007	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per progetto 10.2. PON - FSE - Potenziamento della Cittadinanza avviso n.3504 del 31/07/2017	64.044,00	64.044,00	
00209	26/11/2018		P01 - 04 / 06 / 002	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA Finanziamento da Enti progetto Scuola anno scolastico 2018-2019  (Comunicazione prot.n.0010893/VIII/07 IGAAP/OV/mb del 06/11/2018)	1.104,20	220,84	
00233	31/12/2018		A02 - 05 / 03 / 013	LUKYAN ALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto Tassara anno 2018 ( prot. n. 7390 C14 del 22/09/2014)	12.064,03	10.552,53	
00235	31/12/2018		P12 - 04 / 01 / 004	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale PON-FSE-Alternanza Scuola Lavoro	13.446,00	13.446,00	
00236	31/12/2018		P13 - 04 / 01 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale Progetto PON -FSE Competenze di base	43.656,00	43.656,00	
00237	31/12/2018		P06 - 05 / 02 / 001	ALLIEVI Introito contributo per visite,viaggi d'istruzione e stage classi varie	80.000,00	80.000,00	

**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 2018

<b>Totale anni precedenti</b>	25.646,14
<b>Totale anno corrente</b>	333.620,17
<b>Totale</b>	359.266,31

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00011	01/01/2018	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) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011)	87,84	87,84	
00014	01/01/2018	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) (Ex N. 00034) (Ex N. 00015)	1.163,88	1.163,88	
00015	01/01/2018	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) (Ex N. 00035) (Ex N. 00016)	285,48	285,48	
00017	01/01/2018	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 (Ex N. 00237) (Ex N. 00018)	189,34	189,34	
00019	01/01/2018	2016	A02 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.316 del 01/12/2016 per camici x allievi/e (Ex N. 00661) (Ex N. 00097)	1.625,04	1.625,04	
00020	01/01/2018	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 (Ex N. 00662) (Ex N. 00098)	109,80	109,80	
00226	03/05/2018		A01 - 02 / 03 / 001	LUKYAN ALINA Buono d'ordine n. 88 del 03.05.2018 per fornitura rinfeschi eventi vari	1.258,40	1.258,40	
00316	24/07/2018		A01 - 03 / 06 / 006	MADISOFT S.P.A. Buono d'ordine n.146 del 24/07/2018 per rinnovo software Nuvola anno 2019	1.464,00	1.464,00	
00320	01/08/2018		P27 - 06 / 03 / 006	PULI CENTER-TECNO SNC Buono d'ordine n.150 del 01/08/2018 per lavapavimenti Economi 430B Fiorentini e lavasciuga l18 new Fiorentini	7.392,65	7.392,65	
00335	16/08/2018		A01 - 03 / 02 / 007	E-LEX STUDIO LEGALE Impegno servizio specialistico di responsabilità per la protezione dei dati -trattativa diretta in MEPA n.506377	1.282,56	641,28	
00336	16/08/2018		A01 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta d'Acconto su trattativa diretta n.506377 del 24/05/2018	240,00	120,00	

**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 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00421	03/10/2018		A02 - 03 / 10 / 004	GELMI & ROMELLI AUTOTRASPORTI DI TADDEI MARCO E C. S.A.S. Buono d'ordine n.198 del 03/10/2018 per trasporto resina da rigenerare da Breno a Brescia	30,50	30,50	
00450	24/10/2018		P14 - 03 / 13 / 001	ASSOCIAZIONE NON PROFIT NATURALISTICO-CULTURALE "LONTANOVERDE" Buono d'ordine n.217 del 24/10/2018 per attività di laboratorio	405,04	405,04	
00452	29/10/2018		A01 - 03 / 06 / 006	MADISOFT S.P.A. Buono d'ordine n.218 del 29/10/2018 per software Nuvola rilevazione presenze 1^ anno	1.342,00	1.342,00	
00453	30/10/2018		P12 - 03 / 04 / 001	+ VALLI TV S.P.A. Buono d'ordine n.219 del 30/10/2018 per pubblicità promozione progetto PON scuola alternanza lavoro all' estero ALL'ESTERO	2.440,00	2.440,00	
00454	30/10/2018		P08 - 03 / 04 / 001	+ VALLI TV S.P.A. Buono d'ordine n.220 del 30/10/2018 per pubblicità progetto PON lotta al disagio e inclusione sociale "Oltre la linea d'ombra del disagio"	2.928,00	2.928,00	
00463	06/11/2018		P06 - 03 / 13 / 001	AUTOLINEE S.A.B.B.A S.r.l. Buono d'ordine n.228 del 06/11/2018 per pullman Breno-Milano per il	600,00	600,00	
00464	06/11/2018		A02 - 02 / 03 / 006	CAMUNIA SOCCORSO Buono d'ordine n.229 del 06/11/2018 per ambulanza per corsa campestre il 16/11/2018	150,00	150,00	
00537	22/11/2018		A02 - 02 / 03 / 011	TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO Buono d'ordine n.239 del 22/11/2018 per materiale di microbiologia	123,83	123,83	
00555	23/11/2018		A02 - 02 / 03 / 011	ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI Buono d'ordine n.240 del 23/11/2018 per laboratori di chimica e microbiologia	520,94	520,94	
00556	23/11/2018		A02 - 02 / 03 / 007	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.241 del 23/11/2018 per materiale vario per funzionamento didattico-TD n.709444	198,86	198,86	
00557	24/11/2018		A02 - 03 / 10 / 004	GELMI & ROMELLI AUTOTRASPORTI DI TADDEI MARCO E C. S.A.S. Buono d'ordine n.242 del 24/11/2018 per spese di trasporto per reso palloni a Torino	48,80	48,80	
00559	26/11/2018		A02 - 02 / 03 / 011	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA Buono d'ordine n.244 del 26/11/2018 per acquisto materiale vario per laboratorio elettrico e elettronico	6.926,51	6.926,51	

**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 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00560	26/11/2018		A02 - 02 / 03 / 011	CIEB ELETTROFORNITURE SPA SOCIO UNICO Buono d'ordine n.245 del 26/11/2018 per materiale vario per laboratorio elettrico e elettronico	1.199,80	1.199,80	
00561	26/11/2018		P14 - 03 / 02 / 007	PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA ONLUS Impegno per prestazione di servizi	5.138,75	5.138,75	
00562	26/11/2018		P01 - 03 / 02 / 004	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Impegno per gestione progetto scuola anno 2018/2019 (Convenzione prot.n.8285 del 24/11/2018)	2.100,00	2.100,00	
00563	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 011	GRUPPO GIODICART S.R.L. Impegno TD n.713002 per acquisto materiale vario per laboratorio metodologie operative B.O.n.249	1.241,51	1.241,51	
00565	28/11/2018		A02 - 03 / 06 / 005	S.I.M. INFORMATICA SRL Impegno per ODA n.4628468 del 28/11/2018 per acquisto lampade compatibili BENQ MX852UST- MW853UST B.O.n..247	512,40	512,40	
00616	13/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Buono d'ordine n.258 del 13/12/2018 per materiale vario di cancelleria	1.173,71	1.173,71	
00617	13/12/2018		A01 - 02 / 03 / 004	FEDRIGA VITTORIO Buono d'ordine n.259 del 13/12/2018 per fornitura carburante automezzo Istituto	115,00	115,00	
00618	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT SRL Buono d'ordine n.260 del 13/12/2018 per materiale di educazione fisica	461,05	461,05	
00619	13/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	AIESI HOSPITAL SERVICE Buono d'ordine n.261 del 13/12/2018 per n.3 sedie a rotelle	305,76	305,76	
00620	13/12/2018		P17 - 03 / 02 / 007	VALLECAMONICA IN LINGUA di GIACOMO MENSI & BILL LUCEY s.n.c. Impegno per corso di inglese con docente madrelingua	1.575,00	1.575,00	
00623	18/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	NEGRETTI MARCELLO Buono d'ordine n.263 del 18/12/2018 per trapano Metabo SB18L	249,19	249,19	
00624	19/12/2018		P27 - 03 / 06 / 001	COLORIFICIO BRENESE "CO.BRE" SNC Buono d'ordine n.264 del 19/12/2018 per materiale per tinteggiatura	158,60	158,60	
00625	20/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	GAMMA DARFO S.R.L. Buono d'ordine n.265 del 20/12/2018 per materiale vario di cancelleria	256,46	256,46	
00632	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea Telefonica n° 0364/880427 Scuola Coordinata Pisogne buono d'ordine n.266 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	81,73	81,73	

**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 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00633	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea telefonica n° 0364/21112 (ASDL) buono d'ordine n.267 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	105,75	105,75	
00634	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea telefonica n° 036422462 - sede di Via Folgore n°10 buono d'ordine n.266 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	224,57	224,57	
00635	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea telefonica n° 036422171 "Ghislandi" buono d'ordine n.269 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	260,09	260,09	
00636	20/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea Telefonica n° 0364/22461 Sede Via Folgore buono d'ordine n.270 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	473,53	473,53	
00637	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea Telefonica n°0364/321269 Sede Via Folgore buono d'ordine n.271 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	141,90	141,90	
00638	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea telefonica 0364 880778 -Pisogne Broadband buono d'ordine n.272 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	83,20	83,20	
00639	20/12/2018		P27 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. Linea Telefonica n° 036422820 - Fax sez. "Ghislandi" - buono d'ordine n.266 del 20/12/2018 per bolletta telefonica 1 bimestre 2019	87,55	87,55	
00640	20/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Buono d'ordine n.274 per spese postali mese di novembre 2018	84,49	84,49	
00641	20/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Buono d'ordine n.275 del 20/12/2018 per spese postali mese di dicembre 2018	88,93	88,93	
00642	28/12/2018		P06 - 03 / 13 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C. Impegno acconto per stage linguistico a Norwich dal 17/02/2019 al 24/02/2019	36.308,00	36.308,00	
00643	28/12/2018		P06 - 03 / 13 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C. Impegno acconto per stage linguistico a York dal 02/02/2019 al 09/02/2019	49.734,00	49.734,00	
00644	28/12/2018		P06 - 03 / 13 / 001	THE GOLDEN GLOBE SRL Impegno per stage linguistico dal 18/02/2019 al 25/02/2019 a Edimburgo	42.410,00	42.410,00	

**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 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00645	28/12/2018		P06 - 03 / 13 / 001	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. Impegno per viaggio d'istruzione in Sicilia dal 5 al 9 marzo 2019	13.524,00	13.524,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	3.461,38
						<b>Totale anno corrente</b>	184.685,78
						<b>Totale</b>	188.147,16

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Maria Giulia Frerini*