

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 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00020	01/01/2017	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) (Ex N. 00033)	32.019,91	15.647,03	
00009	01/01/2017	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) (Ex N. 00021)	17.761,54	17.761,54	
00021	01/01/2017	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)	4.000,00	4.000,00	
00022	01/01/2017	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) (Ex N. 00035)	2.730,00	710,00	
00025	01/01/2017	2016	P61 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per realizzazione progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-228 (Comunicazione prot.n.A00DGEFID/1764 del 20/01/2016) (Ex N. 00158)	7.497,50	386,08	
00329	15/12/2017		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)	1.052,64	1.052,64	
00330	15/12/2017		P04 - 03 / 04 / 006	Regione Lombardia Finanziamento della Regione saldo bando 1382 per corso IFTS-Fashion Engineer Designer (FED)	14.036,00	14.036,00	
00341	29/12/2017		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	5.758,30	5.758,30	
00342	29/12/2017		A02 - 05 / 03 / 013	LUKYAN ALINA Introito contributo per utilizzo locali scolastici per la gestione del bar interno all'Istituto Tassara periodo agosto-dicembre 2017 (prot. n. 7390 C14 del 22/09/2014)	5.023,78	5.023,78	
00343	29/12/2017		P08 - 04 / 01 / 003	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per la realizzazione del progetto FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio	39.927,30	39.927,30	
00344	29/12/2017		P06 - 05 / 02 / 001	ALLIEVI Introito contributo per viaggi di istruzione e stage allievi classi varie	50.000,00	50.000,00	

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

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

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

Esercizio Finanziario 2017

Totale anni precedenti	38.504,65
Totale anno corrente	115.798,02
Totale	154.302,67

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2017	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) (Ex N. 00001)	64,80	64,80	
00002	01/01/2017	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) (Ex N. 00002)	232,00	232,00	
00003	01/01/2017	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) (Ex N. 00003)	276,00	276,00	
00004	01/01/2017	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 camicie per allievi sede "Ghislandi" (Ex N. 00856) (Ex N. 00070) (Ex N. 00006) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	1.024,00	1.024,00	
00005	01/01/2017	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 camicie per assistenti tecnici sede "Ghislandi" (Ex N. 00857) (Ex N. 00071) (Ex N. 00007) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	48,00	48,00	
00006	01/01/2017	2011	A02 - 02 / 02 / 001	EDITORIALE DELFINO S.R.L. 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) (Ex N. 00006) (E	62,00	62,00	
00007	01/01/2017	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) (Ex N. 00007)	405,12	405,12	
00008	01/01/2017	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) (Ex N. 00008)	48,40	48,40	

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 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00009	01/01/2017	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) (Ex N. 00009)	54,45	54,45	
00010	01/01/2017	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) (Ex N. 00010)	152,50	152,50	
00011	01/01/2017	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)	87,84	87,84	
00012	01/01/2017	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) (Ex N. 00012)	67,10	67,10	
00013	01/01/2017	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) (Ex N. 00013)	129,32	129,32	
00015	01/01/2017	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)	1.163,88	1.163,88	
00016	01/01/2017	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)	285,48	285,48	
00017	01/01/2017	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) (Ex N. 00043)	61,00	61,00	
00018	01/01/2017	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 alto in vetroresina (Ex N. 00237)	189,34	189,34	
00019	01/01/2017	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 (Ex N. 00373)	43,20	43,20	
00097	01/01/2017	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)	1.625,04	1.625,04	
00098	01/01/2017	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)	109,80	109,80	

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 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00140	20/02/2017		P27 - 03 / 06 / 003	ZANI RANZENIGO & C. SPA Buono d'ordine N.56 DEL 20/02/2017 PER LAMPADE E VARIE PER ILLUMINAZIONE ISTITUTO	166,47	166,47	
00242	28/04/2017		A01 - 03 / 02 / 007	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Buono d'ordine n.147 del 28/04/2017 per assistenza alla redazione e gestione protocollo informatico	2.400,00	2.400,00	
00319	22/06/2017		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Buono d'ordine n.190 del 19/06/2017 per spese postali mese di marzo 2017	198,21	198,21	
00423	16/10/2017		P27 - 03 / 06 / 001	DP SERRAMENTI s.r.l. Buono d'ordine n.238 del 16/10/2017 per acquisto materiale di manutenzione (maniglie per serramenti,serratura armadietto)	178,12	178,12	
00424	17/10/2017		A02 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.239 del 17/10/2017 per n.81 camici bianco antiacido con elastico ai polsi e logo istituto	1.778,76	1.778,76	
00425	17/10/2017		A01 - 02 / 03 / 002	BERTONI ANTINFORTUNISTICA s.n.c. Buono d'ordine n.240 del 17/10/2017 per n.10 camici bianco antiacido con elastico ai polsi e logo istituto	219,60	219,60	
00435	18/10/2017		A01 - 03 / 08 / 008	MADISOFT S.P.A. Buono d'ordine n.242 del 18 ottobre 2016 per attivazione firma digitale	122,00	122,00	
00438	23/10/2017		A01 - 03 / 08 / 008	MADISOFT S.P.A. Buono d'ordine n.243 del 18/10/2017 per acquisto sftware Nuvola	976,00	976,00	
00454	07/11/2017		A01 - 02 / 01 / 002	NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C. Buono d'ordine n.253 del 07/11/2017 per schede magnetiche ricaricabili per fotocopiatrici TASKALFA 5500i	128,10	128,10	
00464	16/11/2017		P06 - 03 / 13 / 001	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. Buono d'ordine n.262 del 16/11/2017 per pullman Breno-Milano per il 20/11/2017	500,00	500,00	
00484	27/11/2017		A02 - 02 / 03 / 011	ROTA ALDO SNC Buono d'ordine n.266 del 27/11/2017 per materiale laboratorio di confezione	535,82	535,82	
00485	27/11/2017		A02 - 03 / 06 / 005	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.267 del 27/11/2017 per manutenzione riparazione hardware	234,24	234,24	
00487	27/11/2017		P06 - 03 / 13 / 001	BONOMI S.R.L. Buono d'ordine n.269 del 27/11/2017 per pullman Breno-Verona per il 30/11/2017	748,00	748,00	

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 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00525	28/11/2017		A02 - 06 / 03 / 011	S.I.M. INFORMATICA SRL Stipula RDO in MEPA n.1776893 per laboratorio di informatica -Ghislandi 2	31.681,20	31.681,20	
00526	28/11/2017		A01 - 03 / 06 / 006	ELECTRONIC CENTER S.R.L. Buono d'ordine n.270 del 28 /11/2017 per intervento tecnico aggiornamento firmware fotigate e access point a Pisogne	146,40	146,40	
00547	01/12/2017		A02 - 02 / 03 / 006	LICEO SCIENTIFICO CAMILLO GOLGI pagamento quota parte pullman Breno-Puegnago per il 15/12/2017 per fase provinciale di corsa campestre campionato studentesco	220,00	220,00	
00554	04/12/2017		A01 - 03 / 04 / 001	TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA Buono d'ordine n.272 del 04/12/2017 per materiale informativo per open Day	1.811,70	1.811,70	
00555	04/12/2017		A01 - 03 / 06 / 003	ZANI RANZENIGO & C. SPA Buono d'ordine n.273 del 04/12/2017 per acquisto materiale elettrico per manutenzione	345,26	345,26	
00556	05/12/2017		A02 - 02 / 01 / 001	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC Buono d'ordine n.274 del 05/12/2017 per acquisto risme di carta formato A4 e formato A3	1.853,79	1.853,79	
00558	06/12/2017		A01 - 03 / 06 / 006	ELECTRONIC CENTER S.R.L. Buono d'ordine n.276 del 06/12/2017 per rinnovo licenze Fortigate sede e Pisogne	1.708,00	1.708,00	
00559	06/12/2017		A01 - 03 / 06 / 006	MIDA srl - CRE.SO. Software Buono d'ordine n.277 del 06/12/2017 per recupero dati registri scolastici	610,00	610,00	
00560	06/12/2017		A02 - 03 / 06 / 003	TECNOFFICE SRL Buono d'ordine n.278 del 06/12/2017 per sostituzione lampada LIM e penna passiva per LIM	324,52	324,52	
00561	06/12/2017		A02 - 03 / 08 / 008	NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C. Buono d'ordine n.279 del 06/12/2017 per noleggio fotocopiatori	668,24	668,24	
00562	06/12/2017		A01 - 03 / 08 / 008	NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C. Buono d'ordine n.280 del 06/12/2017 per canone noleggio fotocopiatrice segreteria	103,22	103,22	
00563	12/12/2017		A02 - 02 / 03 / 011	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. Buono d'ordine n.281 del 12/12/2017 per sangue defibrinato di montone	65,40	65,40	
00564	12/12/2017		A02 - 02 / 01 / 002	PRINT-SERVICE DI BELOTTI ELENA Buono d'ordine n.282 del 12/12/2017 per toner rigenerati per stampanti varie	429,44	429,44	
00587	18/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Buono d'ordine n.284 del 18/12/2017 per pullman Breno-Malonno per il 20/12/2017	220,00	220,00	

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 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00599	20/12/2017		A02 - 02 / 03 / 011	TECNO-LAB S.R.L. - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO Buono d'ordine n.285 del 20/12/2017 per rigenerazione resina distillatore sigma	103,70	103,70	
00603	20/12/2017		A02 - 03 / 06 / 003	ZANI RANZENIGO & C. SPA Buono d'ordine n.286 per materiale elettrico vario per laboratori	315,61	315,61	
00604	20/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Buono d'ordine n.287 del 20/12/2017 per pullman Breno-Mantova per il 22/12/2017	380,00	380,00	
00611	21/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. Buono d'ordine n.264 del 24/11/2017 per pullman per visita guidata a Milano il 12/12/2017	565,00	565,00	
00612	22/12/2017		A02 - 03 / 06 / 006	NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C. Buono d'ordine n.288 del 22/12/2017 per riparazione fot. Ricoh Priport JP-735/755	186,66	186,66	
00613	27/12/2017		A01 - 02 / 03 / 001	ITALMARK SPA Impegno fornitura generi alimentari per open Day di Pisogne del 02 dicembre 2017	130,52	130,52	
00614	27/12/2017		P28 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Impegno per adesione corso formativo "Gli incarichi ad esperti esterni"	185,00	185,00	
00615	27/12/2017		A01 - 03 / 02 / 003	DOTT. VINCENZO PALOMBA Impegno per visite mediche preventive + emissione giudizio idoneità per alternanza scuola lavoro n.17 allievi	272,00	272,00	
00616	27/12/2017		A01 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta d'Acconto su fattura dott. Palomba Vincenzo x visite mediche preventive + emissione giudizio idoneità x alternanza scuola lavoro n.17 allievi	68,00	68,00	
00617	27/12/2017		A01 - 03 / 02 / 003	DOTT. VINCENZO PALOMBA Impegno per visite mediche periodiche/preventive personale scolastico, visiontest per addetti VDT e esame spirometrico	548,00	548,00	
00618	27/12/2017		A01 - 02 / 03 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta d'Acconto per visite mediche periodiche/preventive personale scolastico, visiontest per addetti VDT e esame spirometrico	137,00	137,00	
00619	27/12/2017		A01 - 03 / 12 / 004	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Impegno assicurazione alunni ed operatori scolastici a.s.2017-2018	8.496,00	8.496,00	

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 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00620	27/12/2017		P01 - 03 / 02 / 004	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Impegno per gestione progetto scuola anno 2017/2018 (Convenzione prot.n.9889 del 19/12/2017)	2.047,50	2.047,50	
00621	27/12/2017		A01 - 03 / 02 / 003	UNIMED SRL Impegno visita VDT assistente amministrativo	50,00	50,00	
00622	29/12/2017		P27 - 03 / 06 / 003	FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO C Buono d'ordine n.289 per materiale vario per manutenzione	395,50	395,50	
00623	29/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. Impegno per fornitura biglietti aerei per stage linguistico a Londra	11.880,00	11.880,00	
00624	29/12/2017		A01 - 03 / 08 / 008	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Impegno per canone assistenza programmi Axios 2018	1.888,56	1.888,56	
00625	29/12/2017		A01 - 03 / 08 / 008	NETTUNO SRL Impegno per software gestionale registro elettronico + alunni	893,04	893,04	
00626	29/12/2017		A01 - 03 / 08 / 008	MADISOFT S.P.A. Impegno per modulistica nuvola	244,00	244,00	
00627	29/12/2017		A01 - 03 / 04 / 001	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L. Impegno per servizi pubblicitari	1.195,60	1.195,60	
00628	29/12/2017		P27 - 03 / 06 / 001	COLORIFICIO BRENESE "CO.BRE" SNC Buono d'ordine n.290 del per fornitura materiale vario per tinteggiatura	347,70	347,70	
00629	29/12/2017		P27 - 06 / 03 / 009	MOBILFERRO S.R.L. Impegno per acquisto arredi scolastici	11.111,92	11.111,92	
00630	29/12/2017		P04 - 01 / 10 / 001	MAIOCCHI VIANI ELENA Liquidazione netti per partecipazione alla realizzazione del progetto IFTS -Corso Moda	680,00	680,00	
00631	29/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. DI SASSELLI & C. Impegno per fornitura biglietti aerei per stage linguistico a Londra	21.972,00	21.972,00	
00632	29/12/2017		A02 - 03 / 02 / 007	PARROCCHIA SS.SALVATORE Impegno per soggiorno studenti partecipanti progetto assistente di lingua/IFTS	2.622,00	2.622,00	
00633	29/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. Impegno per integrazione fornitura biglietti aerei per stage linguistico a Londra	1.160,00	1.160,00	
00634	29/12/2017		P28 - 03 / 05 / 001	ISTITUTO COMPRENSIVO II DARFO Impegno per corsi sicurezza a.s.2016/2017	680,00	680,00	

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 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00635	29/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	THE ENGLISH EXPERIENCE SCHOOL OF ENGLISH Impegno per stage in Inghilterra	47.936,38	47.936,38	
00636	29/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	BATH ENGLISH STUDY TOURS LIMITED Impegno per stage in Inghilterra	27.357,51	27.357,51	
00637	29/12/2017		P14 - 03 / 02 / 007	NOVITER S.R.L. Buono d'ordine n.292 del 27/12/2017 per attività di formazione	2.440,00	2.440,00	
00638	29/12/2017		P04 - 03 / 02 / 007	ABONDIO NICOLA Liquidazione netti per partecipazione alla realizzazione del progetto IFTS -Corso Moda	1.448,88	1.448,88	
00639	29/12/2017		P04 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Ritenuta d'Acconto per partecipazione alla realizzazione del progetto IFTS -Corso Moda	271,12	271,12	
						Totale anni precedenti	6.129,27
						Totale anno corrente	196.381,69
						Totale	202.510,96

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Frerini Maria Giulia