

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

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	2016	P27 - 02 / 04 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO FINANZIAMENTO ALTERNANZA PER CLASSI IV E V (Ex N. 00171) (Ex N. 00005)	362,90	362,90	
00004	01/01/2018	2016	P27 - 02 / 04 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO ALTERNANZA SCUOLA, LAVORO CL. III (Ex N. 00172) (Ex N. 00006)	541,58	541,58	
00006	01/01/2018	2017	P08 - 04 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento della Regione Progetto autorizzato AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-359 - per ASPERA ad astra (Ex N. 00204)	40.656,00	6.647,01	
00144	12/06/2018		P18 - 04 / 06 / 002	COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA Contributi vari per 1^ Festival del Teatro Sociale	3.000,00	3.000,00	
00201	31/10/2018		P01 - 04 / 02	PROVINCIA DI BRESCIA Rimborsi vari per acquisto arredamento scolastico	4.774,75	4.774,75	
00202	14/11/2018		P06 - 04 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento della Regione Progetto autorizzato AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-368 - per Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale	29.971,50	29.971,50	
00233	29/11/2018		P07 - 04 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento della Regione Progetto autorizzato AOODGEFID/200 del 10/01/2018 CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-372 - per potenziamento delle competenze di base	40.656,00	40.656,00	
00234	29/11/2018		P09 - 04 / 01 / 002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento della Regione Progetto autorizzato AOODGEFID/8139 del 29/03/2017 CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2018-1 - Laboratori musicali	149.962,00	149.962,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	7.551,49
						<b>Totale anno corrente</b>	228.364,25
						<b>Totale</b>	235.915,74

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00493	19/09/2018		P04 - 06 / 03 / 011	REKORDATA S.R.L. Determina per acquisto n° 45 IMAC USATI	35.959,50	35.959,50	

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00630	27/10/2018		P02 - 03 / 07 / 005	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Determina uscita didattica a Bolzano del 18.10.2018	770,00	770,00	
00783	11/12/2018		P15 - 02 / 03 / 009	TECNOFFICE SRL Determina per tavolette grafiche	863,76	863,76	
00789	13/12/2018		P06 - 03 / 07 / 005	MARONI TURISMO S.R.L. Determina per corso di nuoto presso la Piscina di Edolo	1.500,00	1.500,00	
00790	13/12/2018		P02 - 03 / 07 / 005	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Determina per uscita didattica del 19.12.2018 a Brescia presso il Teatro Sociale	770,00	770,00	
00791	13/12/2018		P02 - 03 / 07 / 005	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Determina per uscita didattica del 19.12.2018 a Torino presso il Teatro Egizio	1.900,00	1.900,00	
00797	21/12/2018		P02 - 03 / 07 / 005	ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO Determina per uscita didattica a Brescia del 18.12.2018 per spettacolo teatrale	580,00	580,00	
00798	27/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO Determina per telesoccorso ascensore succursale	74,18	74,18	
00799	27/12/2018		P01 - 02 / 03 / 008	FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO Determina MATERIALE DI FERRAMENTA	588,52	588,52	
00800	27/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Determina Spese postali mese di ottobre 2018	70,28	70,28	
00801	27/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Determina Spese postali mese di novembre 2018	56,36	56,36	
00802	27/12/2018		A01 - 03 / 07 / 001	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC Determina noleggio fotocopiatrice segreteria amministrativa	683,35	683,35	
00803	20/12/2018		P12 - 03 / 02 / 007	VALCAMONICA IN LINGUA Compenso netto lezioni di madrelingua mese di dicembre 2018	2.000,00	2.000,00	
00804	28/12/2018		P15 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO BRESCIANO Determina Materiale didattico per progetto colora la classe	1.037,56	1.037,56	
00805	28/12/2018		P02 - 03 / 13 / 001	CENTRO VIAGGI GRAFFITI Determina Per stage residenziale a Nottingham dal 2 al 9 e dal 16 al 23 Febbraio 2019	22.433,00	22.433,00	
00806	28/12/2018		P02 - 03 / 13 / 001	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA ONLUS Determina per soggiorno a Matera dal 3 al 7 dicembre 2018	4.840,00	4.840,00	
00807	28/12/2018		P28 - 02 / 01 / 003	LITOS SRL Determina stampa depliant per orientamento	597,80	597,80	

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

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

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00808	28/12/2018		A01 - 03 / 10 / 007	REKEEP S.P.A. Determina Spese di pulizia mese di dicembre 2018	4.902,79	4.902,79	
00809	28/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. S.N.C. Determina per acquisto n° 3 poltroncine per scrivania	614,88	614,88	
00810	31/12/2018		P18 - 03 / 02 / 007	CENTRO VIDEOPRODUZIONI VALLECAMONICA Determina per realizzazione DVD rassegna teatrale del I <sup>a</sup> Festival del teatro Sociale	1.000,00	1.000,00	
00811	31/12/2018		A01 - 04 / 02 / 003	CSC Società Cooperativa Sociale Determina nomina del DPO esterno fino al 31.12.2018	1.220,00	1.220,00	
00812	31/12/2018		P02 - 03 / 13 / 001	MONTICOLO VACANZE SRL Determina per viaggio al Cern di Ginevra dal 23 al 25 aprile 2019	6.176,00	6.176,00	
00813	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 003	MASTER CAR Determina per riparazione IPAD	800,00	800,00	
00814	31/12/2018		P28 - 03 / 04 / 001	PIUVALLI-TV S.P.A. Determina per realizzazione spazi promozionali per orientamento a.s. 2019/2020	854,00	854,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
						<b>Totale anno corrente</b>	90.291,98
						<b>Totale</b>	90.291,98

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
MIGLIORATI ANNA