

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2004	3	27/12/2004	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA SALDO ASSEGNAZIONE PER ESAMI	13.216,54
2005	2	30/12/2005	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA SALDO ESAMI DI STATO 2004/2005	14.978,18
2005	3	30/12/2005	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA SALDO CORSI TERZA AREA 2004/2005	14.446,04
2013	79	01/10/2013	02/04	Liceo Scientifico "LEONARDO" - Brescia da U.S.R. Lombardia- Finanziamento corsi docenti neoimmessi ruolo a.s. 2011/2012	337,00
2015	65	30/09/2015	03/03	MINISTERO TESORO E FINANZE DOTE ON LINE - GARANZIA GIOVANI QUOTE PER INTERVENTI PERSONALIZZATI DI AVVIO AL LAVORO IDENTIFICATIVI: 62328162 (CONCLUSO), 62036236, 62243018,62041210 (DA CONCLUDERE)	5.000,00
2015	105	26/10/2015	05/03	BREICO SOLUTION SRL CONTRIBUTO A SEGUITO DI ACCORDO UTILIZZO LABORATORIO TORNITURA IPSIA	1.500,00
2016	49	10/02/2016	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P15 - PON 2014-2020: 9035 DEL 13/07/2015-FESR- REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWWLAN(Piano 4504)	675,81
2016	281	17/06/2016	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI , AVVISO : 2-12810 DEL 15/10/2015 piano 8045, progetti autorizzati 1,importo autorizzato 25.985,00, presa visione lettera del 8/4/2016	1.075,01
2016	354	06/10/2016	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO E.F.2016- a.s. 2015/16. alternanza scuola lavoro classi IV e V, nota miur 2403 del 19/2/2016 saldo	2.929,89
2016	355	06/10/2016	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO alternanza scuola lavoro a.f. 2016, "percorsi di istruzione professionale negli istituti statali". Nota miur 4047 del 18/3/2016	3.324,79
2016	405	05/11/2016	02/01/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO saldo funzionamento amministrativo didattico gennaio agosto 2016 come da nota prot.13439 del 11/9/2015 (programma annuale 2016)	29.564,53
2016	412	14/11/2016	04/05/1	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS) quota per progetto Tima settembre dicembre 2016	2.000,00
2016	415	14/11/2016	05/04/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. quota progetto Tima settembre dicembre 2016	833,33
2016	416	14/11/2016	05/04/4	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA quota progetto tima settembre dicembre 2016	666,67
2016	422	15/11/2016	04/06	ISFOL - ROMA saldo finanziamento Erasmus come da convenzione	30.117,00
2017	310	26/05/2017	02/04	I.I.S. "C. MARZOLI" PALAZZOLO S/OGLIO Finanziamento progetto "E-People of Europe: growing awareness as catalyst for shared values and actions" - come da accordo di rete di scopo prot. n. 9012 del 04-11-2016 e verbale del 01-03-2017 prot. n. 000175/E del 02- 03-2017 (*P11*)	683,50
2017	403	19/09/2017	04/05/1	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS) corso TIMA gennaio agosto 2017	4.000,00
2017	408	19/09/2017	05/04/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. CORSO TIMA GENNAIO AGOSTO 2017	1.666,67
2017	411	19/09/2017	05/04/4	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA CORSO TIMA GENNAIO AGOSTO 2017	1.333,33
2017	415	19/09/2017	04/03/1	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE convenzione per Palazzetto dello Sport gennaio dicembre 2017	24.077,76
2017	469	23/10/2017	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-42 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo	44.697,00
2017	470	23/10/2017	05/04	SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO SRL BS Accordo con Scuola Bottega Artigiani S.Polo per esami di stato 2017/18	4.030,00
2017	545	05/12/2017	04/03/3	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Corso TIMA A.S. 2017/18 Periodo settembre dicembre 2017	833,33



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	546	05/12/2017	04/05/1	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS) Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	2.000,00
2017	547	05/12/2017	04/05/2	Comune di Marcheno - BS Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	333,33
2017	548	05/12/2017	04/06/1	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	2.166,67
2017	549	05/12/2017	04/06/2	COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS) Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	1.000,00
2017	550	05/12/2017	04/06/3	A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	166,67
2017	551	05/12/2017	05/04/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	833,33
2017	552	05/12/2017	05/04/2	FABBRICA D'ARMI "P. BERETTA" DI GARDONE V.T. (BS) Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	1.666,67
2017	553	05/12/2017	05/04/3	CONSORZIO ARMAIOLI - GARDONE VAL TROMPIA Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	833,33
2017	554	05/12/2017	05/04/4	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA Finanziamento corso TIMA a.s. 2017/18 periodo settembre dicembre 2017	666,67
2017	581	22/12/2017	05/02/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione ad Amsterdam classi 5G e 5E Liceo	9.707,50
2017	582	22/12/2017	05/02/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a BUDAPEST 4A e 5D LICEO	4.266,00
2017	583	22/12/2017	05/02/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Valencia classi 4D e 5D ITIS	9.520,00
TOTALI					235.146,55



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	349	10/11/2016	P/08	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA Contratto stipulato il 07-11-2016 con il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslaazionale per un corso tecnico-pratico di biotecnologie da ottobre 2016 ad aprile 2017	13,00
2017	32	16/01/2017	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. Conto contrattuale n. 30061669-002 Spese postali es. fin. 2017	334,17
2017	46	18/01/2017	A/05	Master Fire Srl a socio unico RdO 803911 - Contratto triennale 1 aprile 2015 -31 marzo 2018. Servizio di manutenzione impianto antincendio (ESTINTORI) periodo dal 01-04-2017 al 31-12-2017	92,00
2017	47	18/01/2017	A/05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su *imp.46* -RdO 803911 - Contratto triennale 1 aprile 2015 -31 marzo 2018. Servizio di manutenzione impianto antincendio (ESTINTORI) periodo dal 01-04-2017 al 31-12-2017 ditta MASTER FIRE SRL	20,24
2017	48	18/01/2017	A/05	ELETTRON SRL RdO 803911 - Contratto triennale 1 aprile 2015 -31 marzo 2018. Servizio di manutenzione impianto antincendio (EVACUATORI DI FUMO) periodo dal 01-04-2017 al 31-12-2017	36,92
2017	49	18/01/2017	A/05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su *imp. 48* - RdO 803911 - Contratto triennale 1 aprile 2015 -31 marzo 2018. Servizio di manutenzione impianto antincendio (EVACUATORI DI FUMO) periodo dal 01-04-2017 al 31-12-2017 ditta ELETTRON SRL	8,12
2017	50	18/01/2017	A/01	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL RDO MePA n. 1302048 - Prot. 2650 del 30-08-2016 Contratto triennale R.S.P.P. dal 01-09-2016 al 31-8-2019 Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	391,67
2017	51	18/01/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su *imp. 50* - RDO MePA n. 1302048 - Prot. 2650 del 30-08-2016 Contratto triennale R.S.P.P. dal 01-09-2016 al 31-8-2019 Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 STUDIO TECNICO PAGNONI SRL	86,17
2017	184	14/03/2017	A/01	LANDOLFI ORESTE Incarico annuale medico competente prot. n. 4023/C14 del 20-08-2015 periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	600,00
2017	307	09/05/2017	P/09	GENITORI Rimborsi vari Rimborso per eccessivo versamento uscite didattiche al Termoutilizzatore di Brescia classi prime ITIS	71,00
2017	319	13/05/2017	P/04	LOGITECH AUTOMAZIONE DI MORANDI - FACCHETTI & C. S.N.C. Ordine n°: 083 / 2017 prot. 2081 del 03-05-17 N° 9 ore di corso di formazione sul banco Logitech EP200 – PLC S7 300	890,00
2017	320	13/05/2017	P/04	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su imp. 319 Logitech Automazione s.r.l. - corso di formazione sul banco Logitech EP200 – PLC S7 300	195,80
2017	484	28/08/2017	A/01	MANUTENCOOP Servizi di pulizia esterni c/o Liceo Settembre - dicembre 2017	8.037,38
2017	485	28/08/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta MANUTENCOOP servizio di pulizia c/o liceo -periodo sett - dic 2017	1.768,22
2017	502	30/08/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su imp. 501 ditta F.A.P.A. DI DOTT. E. NOSARI S.A.S. RdO N. 1649096 PROT. 3587 del 23-8-2017	87,58
2017	505	30/08/2017	A/01	SALA COMPONENTI SRL RdO MEPA n. 1649106 - prot. 3589 del 23-8-2017 Acquisto materiale per il laboratorio di Elettronica Itis	75,00
2017	506	30/08/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta SALA COMPONENTI SRL RdO mepa n. 1649106 prot. 3589 del 23-8-17	1.470,23
2017	552	16/10/2017	A/01	INTRED S.P.A. MePA - Tr. diretta n. 189553 IP aggiuntivi -Connessione Fibra ottica PP100M - Attivazione Connessione Fibra Ottica Punto-Punto dal 15-9-2017 al 31-01-2018 (canone mensile)	60,85

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	553	16/10/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta INTRED - MePA - Tr. diretta n. 189553 IP aggiuntivi - Connessione Fibra ottica PP100M - Attivazione Connessione Fibra Ottica Punto-Punto dal 15-9-2017 al 31-01-2018	303,77
2017	566	20/10/2017	P/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Tipografia Batan - Ordine n°: 127 / 2017 prot. 4835 del 12-10-2017	88,00
2017	575	20/10/2017	A/01	MOBILFERRO Srl INDUSTRIA MOBILI Ordine n°: 131 / 2017 prot. 4839 del 12-10-2017 Armadio Cartelliera 12 cartelle con serratura - aula insegnanti IPSIA	557,80
2017	576	20/10/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento iva ditta Mobilferro s.r.l.- Ordine n°: 131 / 2017 prot. 4839 del 12-10-2017 Armadio Cartelliera 12 cartelle con serratura - aula insegnanti IPSIA	122,72
2017	582	23/10/2017	P/19	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA incarichi per gestione progetto PON inclusione e spese di gestione	44.697,00
2017	583	23/10/2017	A/03	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA compensi per preparazione agli esami di stato come da accordo con Scuola Bottega Artigiani di San Polo BS	4.030,00
2017	591	28/10/2017	A/05	TELECOM ITALIA S.P.A. Spese telefoniche 6° bimestre 2017 periodo agosto-settembre 2017	6,16
2017	607	07/11/2017	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento iva - ditta La Meccanografica s.n.c. -Ordine n°: 140 / 2017 prot. 5839 del 04-11-2017	98,34
2017	609	07/11/2017	A/01	PIEFFE OIL sas di pizzi Luigi & C. Ordine n°: 0138 / 2017 prot. 5837 del 04-11-2017 OLIO Schell Tonna S3 M 68 in fusto 209 lt. (per guide) -Contributo consorzio oli usati DPR 691 per fusto- Olio per temprà seccchio 20 lt. -Pompetta per fusto in omaggio	1.088,56
2017	610	07/11/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Pieffe Oil s.a.s. di Pizzi Luigi e C. - Ordine n°: 0138 / 2017 prot. 5837 del 04-11-2017	239,48
2017	618	10/11/2017	P/09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento iva ditta Autoservizi LaValle s.n.c. -Ordine n°: 141 / 2017 prot. 5975 del 09-11-2017 Mudec museo delle culture di Milano nei giorni 09 - 17 - 28 /11/2017	147,27
2017	622	13/11/2017	P/02	G.A.M. TEAM S.R.L. Ingressi piscina e corsi di nuoto periodo settembre - dicembre 2017	4.981,40
2017	633	24/11/2017	A/01	MASCOLI FILIPPO Ordine 137/2017 prot.5685 del 30-10-2017 Esecuzione delle opere necessarie alla ottimizzazione all'utilizzo della rete internet e le relative regole di flusso e i filtri necessari sul firewall	1.913,60
2017	637	27/11/2017	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta ARTIS Soc. Coop. Contratto di prestazione artistica prot. n.6202 del 17/11/2017 - pROGETTO "Lecture dall'Orlando" a.s. 2017-2018	39,00
2017	639	28/11/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Ordine 144/2017 prot. 6537 del 28-11-2017 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO e.f. 2018	1.910,00
2017	640	28/11/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta ARGOSOFTWARE Ordine 144/2017 prot. 6537 del 28-11-2017 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO e.f. 2018	420,20
2017	642	06/12/2017	P/03	GUSSONI ANNA Corso di conversazione lingua inglese a.s. 2017-2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2017	1.105,99
2017	643	06/12/2017	P/03	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi esperto esterno Anna Gussoni - Corso di conversazione in lingua inglese a.s. 2017-2018 Mese 12/2017	117,51
2017	644	06/12/2017	P/03	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni Gussoni Anna - corso di conversazione in lingua inglese a.s. 2017-2018 - Mese di 12/2017	276,50
2017	646	11/12/2017	P/06	BATAN di Baga Alessandro e M. snc Ordine n°: 147 / 2017 prot. 6764 del 06-12-2017 N° 12 Stampe relazione storico - tecnica classe 4aA N° 12 Stampe relazione storico - tecnica classe 4aB	156,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	647	11/12/2017	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Tipografia Batan Ordine n°: 147 / 2017 prot. 6764 del 06-12-2017 N° 12 Stampe relazione storico – tecnica classe 4aA N° 12 Stampe relazione storico – tecnica classe 4aB	34,32
2017	648	11/12/2017	A/05	CAVAGNA GIULIO & C. SNC Ordine n°: 146 / 2017 prot. 6763 del 06-12-2017 spurgo scarichi bagni laboratori ITIS	200,00
2017	649	11/12/2017	A/05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Cavagna Giulio & C. s.n.c. - Ordine n°: 146 / 2017 prot. 6763 del 06-12-2017 spurgo scarichi bagni laboratori ITIS	44,00
2017	650	11/12/2017	P/04	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA compensi accessori come da contrattazione integrativa 2017/18 al personale docente	29.978,83
2017	652	11/12/2017	P/07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento iva - ditta Lime di Codenotti Giorgio & C. s.n.c. -Ordine n°: 145 / 2017 prot. n. 6562 del 29-11-2017 Acquisto materiale specifico per laboratorio Officina Meccanica ITIS	147,67
2017	653	11/12/2017	A/01	MAESTRIPIERI SRL Oda MEPA Nr. Identificativo Ordine 4029330 prot. n. 6810 del 07-12-2017 - Acquisto risme di carta per fotocopiatrici e fotostampatori	1.221,00
2017	654	11/12/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta MAESTRIPIERI SRL - Oda n. 4029330 prot. 6810 del 07-12-2017	268,62
2017	655	11/12/2017	A/01	MEDIA DIRECT SRL Oda MEPA n. 4002577 prot.n 6545 del 29.11.2017 Rinnovo Open Value Subscription Education Solutions Agreement numero V4233578	3.788,80
2017	656	11/12/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta MEDIA DIRECT SRL - Oda MEPA n. 4002577 prot.n 6545 del 29.11.2017 Rinnovo Open Value Subscription Education Solutions Agreement numero V4233578	833,54
2017	658	15/12/2017	P/09	RADICI VIAGGI srl VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VALENCIA IN AEREO DAL 15 AL 19 APRILE 2018 - CL 4^D 5^D ITIS	4.420,00
2017	660	18/12/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Termoidraulica di lenco F. e Regina F. s.n.c. Ordine n°: 148 / 2017 Prot. 6849 del 11-12-2017 Lavatrice marca Eletrolux	78,32
2017	662	18/12/2017	P/09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 151 / 2017 Prot. 6848 del 11-12-2017 N° 1 Bus 30 posti destinazione Motta di Livenza (Tv) – del giorno 14/12/2017 ITIS	61,82
2017	663	18/12/2017	A/01	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Ordine n°: 150 / 2017 prot. 6850 del 11-12-2017 -Cassette pronto soccorso dimensioni 40x58x202-molle con diametro di circa 2/3 cm e una lunghezza di 20/25cm con coefficiente elastico K 3,2 – 3,5 N/m- rubinetti diritto per la prova di laboratorio “Legge di Stevino Occhiali Ultra ligh UV PROTECTED	395,00
2017	664	18/12/2017	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Ordine n°: 150 / 2017 prot. 6850 del 11-12-2017	86,90
2017	665	18/12/2017	P/07	Zerouno Informatica SpA Ordine n°: 149 / 2017 prot. 6851 del 11-12-2017 offerta prot N° 142433 del 14/11/2017 del rinnovo contratto di licenza software per un anno del pacchetto CNC Simulator Pro Platinum ed. 20 seat Educational license annual subscription fee per il laboratorio informatica Ipsia	815,00
2017	666	18/12/2017	P/07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Zerouno Informatica Spa - Ordine n°: 149 / 2017 prot. 6851 del 11-12-2017 offerta prot N° 142433 del 14/11/2017 del rinnovo contratto di licenza software per un anno del pacchetto CNC Simulator Pro Platinum ed. 20	179,30
2017	668	22/12/2017	P/09	EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY M.B.S. di Merigo Battista snc Visita di istruzione a Budapest dal 05 al 09 marzo 2018 classi 4A e 5D alunni LICEO	11.336,00
2017	669	22/12/2017	P/09	RADICI VIAGGI srl Viaggio di istruzione ad AMSTERDAM dal 20 al 24 Febbraio 2018 classi 5^G e 5^E LICEO nost. prot.7159 del 21/12/2017	11.657,50



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	670	22/12/2017	A/05	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X05375310 del 15/12/2017 Spese di telefonia mobile linea 3311133931 - 1^ bimestre 2018 periodo 01-10-2017 al 30-11-2017	101,64
2017	671	22/12/2017	A/05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7X05375310 del 15/12/2017 TELECOM ITALIA SPA detratti € 20,20 per IVA non dovuta (mand. 1018)	2,16
2017	673	29/12/2017	P/07	ASTORI SpA Ordine n°: 153 / 2017 Prot. 6966 del 14-12-2017 attrezzature specifiche per centro di lavoro Emco 600 - Lab. Officina meccanica IPSIA	1.327,54
2017	674	29/12/2017	P/07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta ASTORI SPA -Ordine n°: 153 / 2017 Prot. 6966 del 14-12-2017 attrezzature specifiche per centro di lavoro Emco 600 - Lab. Officina meccanica IPSIA	292,06
2017	675	29/12/2017	P/02	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Ordine n°: 152 / 2017 Prot. n. 6965 del 14-12-2017 Bus 30 posti destinazione Puegnago del Garda il 15/12/2017	272,73
2017	676	29/12/2017	P/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 152 / 2017 Prot. n. 6965 del 14-12-2017 Bus 30 posti destinazione Puegnago del Garda il 15/12/2017	27,27
2017	678	29/12/2017	P/06	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Ordine n°: 154 / 2017 prot. 7070 del 19-12-2017 N° 1 Bus 56 posti destinazione Milano il 20-12-2017 classi 2^D e 2^D1 ITIS	500,00
2017	679	29/12/2017	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 154 / 2017 prot. 7070 del 19-12-2017 N° 1 Bus 56 posti destinazione Milano il 20-12-2017 classi 2^D e 2^D1 ITIS	50,00
2017	680	29/12/2017	P/10	LIME DI CODENOTTI GIORGIO & C. SNC Ordine n°: 155 / 2017 prot. 7127 del 21-12-2017 Acquisto lime varie e manici	1.915,60
2017	681	29/12/2017	P/10	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Lime di Codenotti Giorgio & C. s.n.c. Ordine n°: 155 / 2017 prot. 7127 del 21-12-2017 Acquisto lime varie e manici	421,43
2017	682	29/12/2017	A/02	Zerouno Informatica SpA Ordine n°: 149 / 2017 prot. 6851 del 11-12-2017- rinnovo contratto di licenza software per un anno del pacchetto CNC Simulator Pro Platinum ed. 20 seat Educational license annual subscription fee per il laboratorio informatica Ipsia	815,00
2017	683	29/12/2017	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Zerouno Informatica Spa - Ordine n°: 149 / 2017 prot. 6851 del 11-12-2017- rinnovo contratto di licenza software per un anno del pacchetto CNC Simulator Pro Platinum ed. 20	179,30
2017	684	30/12/2017	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE oneri a carico della amministrazione su fondo della contrattazione di istituto 2017/18	9.803,08
TOTALI					157.792,08

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri