



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

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)	2.500,00
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)	0,81
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	0,02
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	422	15/11/2016	04/06	ISFOL - ROMA saldo finanziamento Erasmus come da convenzione	30.117,00
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	9.367,95
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	9,62
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
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	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	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	43,42
2018	101	23/02/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO Acconto Pon Competenze di base e ambienti	21.919,95
2018	234	23/04/2018	05/03	ADECCO FORMAZIONE S.R.L. - 24100 BERGAMO Convenzione per utilizzo locali ed attrezzature nei giorni 7 e 14 Aprile 2018 Codice progetto P05818 730002	32,72
2018	296	27/06/2018	04/03/3	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE saldo corso TIMA 2017/18 gennaio agosto 2018	1.666,67

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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	298	27/06/2018	04/05/2	Comune di Marcheno - BS saldo corso TIMA 2017/18 gennaio agosto 2018	666,67
2018	299	27/06/2018	04/06/1	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA saldo corso TIMA 2017/18 gennaio agosto 2018	975,00
2018	301	27/06/2018	04/06/3	A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA saldo corso TIMA 2017/18, GENNAIO AGOSTO 2018	333,33
2018	302	27/06/2018	05/04/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. SALDO CORSO TIMA 2017/18, gennaio agosto 2018	1.666,67
2018	305	27/06/2018	05/04/4	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA SALDO CORSO TIMA 2017/18, gennaio agosto 2018	1.333,33
2018	322	06/07/2018	04/03/1	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE Convenzione per utilizzo palazzetto sport dal 1/1/2018 al 31/12/2018	12.077,76
2018	589	12/11/2018	02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO finanziamento quota spesa istruzione domiciliaire 2017/18 da scuola polo Maffeo Vegio	789,58
2018	608	16/11/2018	04/03/3	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	833,33
2018	609	16/11/2018	04/05/1	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS) A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	2.000,00
2018	610	16/11/2018	04/05/2	Comune di Marcheno - BS A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	333,33
2018	611	16/11/2018	04/06/1	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	2.166,67
2018	612	16/11/2018	04/06/2	COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS) A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	1.000,00
2018	613	16/11/2018	04/06/3	A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	166,67
2018	614	16/11/2018	05/04/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	833,33
2018	615	16/11/2018	05/04/2	FABBRICA D'ARMI "P. BERETTA" DI GARDONE V.T. (BS) A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	3.333,33
2018	616	16/11/2018	05/04/3	CONSORZIO ARMAIOLI - GARDONE VAL TROMPIA A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	833,33
2018	617	16/11/2018	05/04/4	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA A.S. 2018/19 FINANZIAMENTO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	666,67
2018	618	19/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P21 - COMPETENZE DI BASE: id.10.2.2A-FSE PON-LO-2017-14 10.2.2 10.2.2A autorizz. prot.38450 29/12/2017	44.697,00
2018	619	19/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P29 - PON FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO	20.328,00
2018	620	19/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P24 - PON 10.8.1.B2 FESR PON-LO-2018.3 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	75.000,00
2018	621	19/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P25 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258	26.010,00
2018	640	24/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P30 - FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2A - FdRPOC - 2018 -19	21.528,00
2018	641	24/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P28 - PON FSE POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' TRANSNAZIONALE 3C FSE PON LO 2018-4	41.322,00
2018	642	24/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P27 - PON FSE - POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA - CLIL E LINGUISTICO - 10.2.3B FSE PON-LO-2018-6	10.164,00
2018	643	24/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P26 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.2A-FSE PON-LO-2018-6	9.643,50



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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	644	24/11/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P22 - PON-FSE "Orientamento formativo e ri-orientamento" codice:. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-91	22.128,00
2018	700	28/12/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Sottoazi	46.625,00
2018	701	28/12/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO P23 - PON 10.8.1.B1 FESRPN-LO-2018.5 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE , saldo.	3.080,05
2018	702	28/12/2018	05/04	museo storico di fisica "Enrico Fermi" ROMA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI eRICE DAL 6 ALL'8 DICEMBRE 2017 COMPRESSE LE SPESE SOSTENUTE PER ISTITUTO ANTONIETTI	538,70
2018	703	28/12/2018	05/04	museo storico di fisica "Enrico Fermi" ROMA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI eRICE DAL 6 ALL'8 DICEMBRE 2018 COMPRESSE LE SPESE SOSTENUTE PER ISTITUTO ANTONIETTI	485,27
2018	706	28/12/2018	07/04	nuovamacut automazione spa rimborso pagamento fattura 26 del 31/8/2018	874,00
2018	699	31/12/2018	05/03/1	OVDAMATIC - BRESCIA quota di contributo per convenzione dsitributori bavande e snack periodo settembre dicembre 2018	6.000,00
TOTALI					507.220,98

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
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	582	23/10/2017	P/19	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA incarichi per gestione progetto PON inclusione e spese di gestione	11.469,37
2017	583	23/10/2017	A/03	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA compensi per preorazione agli esami di stato come da accordo con Scuola Bottega Artigiani di San Polo BS	9,62
2017	650	11/12/2017	P/04	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA compensi accessori come da contrattazione integrativa 2017/18 al personale docente	4.840,40
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	684	30/12/2017	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE oneri a carico della amministrazione su fondo della contrattazione di istituto 2017/18	1.580,65
2018	24	02/02/2018	A/01	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL RDO MePA n. 1302048 prot. 2650 del 30-08-2016 Contratto triennale R.S.P.P. 2016-2019 - Compenso e.f. 2018 dal 01-01 al 31-12-2018	522,22
2018	31	07/02/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Studio Tecnico Pagnoni Luca RDO MePA n. 1302048 prot. 2650 del 30-08-2016 Contratto triennale R.S.P.P. 2016-2019 - Compenso e.f. 2017	114,89
2018	37	12/02/2018	A/01	INTRED S.P.A. MEPA T.R. n. 189553 del 21-06-2017 Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507 periodo gennaio - dicembre 2018	165,47
2018	38	12/02/2018	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 spa Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507	36,40
2018	89	23/02/2018	A/01	Telecom Italia (TIM S.P.A.) Spese telefoniche es. 2018 linea 3311133931	88,51
2018	90	23/02/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta TIM spa (Tim Tutto Business) es. 2018	19,48
2018	97	01/03/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. Rimborso conto credito - spese postali Conto contrattuale n. 30061669-002 e.f. 2018	96,83
2018	160	30/03/2018	A/01	PC LAB s.r.l. RdO MEPA n. 1871478 prot. 2959 del 28-03-2018 Servizio per n. 300 ore assistenza tecnico- informatica	3.492,80
2018	161	30/03/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta PC LAB RdO MEPA n. 1871478 prot. 2959 del 28-03-2018 Servizio per assistenza tecnico- informatica	1.276,00
2018	326	17/07/2018	A/01	Elettrica Cominardi di Guzza Elvio & C. S.n.c. Ordine n°: 077 / 2018 Prot. n. 4215 del 21-05-2018 Riparazione Macchine Utensili e CNC -lab. officina IPSIA e ITIS	740,00
2018	327	17/07/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Ordine n°: 077 / 2018 Prot. n. 4215 del 21-05-2018 Riparazione Macchine Utensili e CNC -lab. officina IPSIA e ITIS ditta Elettrica Cominardi di Guzza Elvio e C. s.n.c.	162,80

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	345	20/07/2018	A/01	GECAL S.p.A. Ordine n°: 093 / 2018 prot. 5601 del 17-07-2018 Creazione e fornitura logo Istituto in formato vettoriale e alta definizione	100,00
2018	346	20/07/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Ordine n°: 093 / 2018 prot. 5601 del 17-07-2018 Creazione e fornitura logo Istituto in formato vettoriale e alta definizione. Ditta GECAL spa	22,00
2018	370	02/08/2018	P/24	LA MECCANOGRAFICA SNC Contratto di fornitura prot. 5693 del 24-07-2018 stipula per aggiudicazione RdO 2005897- acquisto Kit videoconferenza Aver H300	1.350,00
2018	371	02/08/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA - ditta LA MECCANOGRAFICA snc - Contratto di fornitura prot. 5693 del 24-07-2018 stipula per aggiudicazione RdO 2005897- acquisto Kit videoconferenza Aver H300	297,00
2018	374	03/08/2018	P/23	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 31/07/2018 ditta PCLAB SRL -RDO n 2008129- lotto 1 Strumenti informatici per Laboratorio di Lingue straniere	3.191,00
2018	376	03/08/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta GECAL -su contratto prot. 5692 del 24-07-2018 RdO 2005696 - lotto 1 Workstation + server - Progetto ITMM - Meccanica e Meccatronica	5.887,49
2018	417	02/10/2018	A/01	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. Servizi di pulizia esterni c/o Liceo periodo Settembre - dicembre 2018 con svincolo ritenute 2017/18	4.018,69
2018	418	02/10/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA per servizi di pulizia esterni c/o Liceo periodo Settembre - dicembre 2018 (comprensivo di svincolo ritenute a.s. 2017-2018)	1.768,22
2018	430	09/10/2018	P/24	GECAL S.p.A. Contratto Prot. 6301 del 10-09-2018 stipulato per aggiudicazione RdO 2025793 Lotto 1 Gruppo USP con scheda rete e software backup	3.699,24
2018	431	09/10/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta GECAL- Contratto Prot. 6301 del 10-09-2018 stipulato per aggiudicazione RdO 2025793 Lotto 1 Gruppo USP con scheda rete e software backup	813,83
2018	442	18/10/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Stipula contratto RdO 2006517 prot. 5696 del 24-07-2018 Tastiera per diversamente abili - Ditta ASSINFONET	129,36
2018	444	18/10/2018	P/08	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.801996 del 11/10/2018 Ordine 107 / 2018 prot. 6902 del 06-10-2018 materiale vario di cancelleria per laboratori didattici del festival della scienza - dittaEFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	27,71
2018	446	18/10/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.173/PA/2018 del 11/10/2018 ditta MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA MICROSCOPI+VIDEOCAMERA - RDO N.2006065/LOTTO 2 stipula contratto prot. 5696 del 27-04-2018	223,74
2018	448	24/10/2018	P/24	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Stipula contratto prot. 5699 del 24-07-2018 RdO 2006065 Lotto 1 Acquisto Datalogger e sensori	10.870,00
2018	449	24/10/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su contratto prot. 5699 del 24-07-2018 RdO 2006065 Lotto 1 Acquisto Datalogger e sensori ditta MAIEUTICA DI PAGANI B.	2.391,40
2018	450	24/10/2018	P/24	ASSINFONET Contratto prot. 5698 del 27-04-2018 stipulato su RDO 2006517 lotto 2 - (Acquisto Document Camera Elmo TT-X1 FHD)	676,00
2018	451	24/10/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su Contratto prot. 5698 del 27-04-2018 stipulato su RDO 2006517 lotto 2 - (Acquisto Document Camera Elmo TT-X1 FHD) ditta ASSINFONET	148,72
2018	452	24/10/2018	P/24	PEARSON Italia S.p.A. Contratto prot. 6302 del 10-09-2018 stipulato su aggiudicazione RdO 2025863 Acquisto braccio antropomorfo 6 assi	5.600,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	453	24/10/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su contratto prot. 6302 del 10-09-2018 stipulato su aggiudicazione RdO 2025863 Acquisto braccio antropomorfo 6 assi ditta PEARSON ITALIA SPA	1.232,00
2018	455	24/10/2018	P/23	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA - ditta LA MECCANOGRAFICA snc - Contratto prot. 5716 del 25-07-2018 stipulato su aggiudicazione RDO 2008129 lotto 2 - Notebook - Cuffie - switch - mouse-	616,00
2018	460	08/11/2018	P/24	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea RdO MePA 2006517 - Lotto 1 Prot. 5697 del 24-07-2018 stampante 3D ditta MAIEUTICA - CUP I98G17000120007	5.459,00
2018	461	08/11/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA RdO MePA 2006517 - Lotto 1 Prot. 5697 del 24-07-2018 stampante 3D ditta MAIEUTICA di Pagani - CUP I98G17000120007	1.200,98
2018	462	09/11/2018	A/02	SELENE LIBRI SRL Ordine n°: 111 / 2018 prot. 7727 del 05-11-2018 Acquisto libri inerenti al progetto "L'Armadio delle inclusività"	563,70
2018	464	10/11/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta ARIANNA AMBIENTE - Fattura n. 15/2018/PA del 09-11-2018 Ordine prot. 7076 del 13-10-2018 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	107,80
2018	466	13/11/2018	P/02	G.A.M. TEAM S.R.L. corsi di nuoto.	9.737,17
2018	476	14/11/2018	P/24	LA MECCANOGRAFICA SNC Stipula contratto RdO MEPA 2122238 Lotto 1 - prot. 8006 del 14-11-2018 Acquisto cavi PON progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO2018-3 CUP I98G17000120007	526,00
2018	477	14/11/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA su contratto RdO MEPA 2122238 Lotto 1 - prot. 8006 del 14-11-2018 Acquisto cavi PON progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO2018-3 CUP I98G17000120007	115,72
2018	479	19/11/2018	P/21	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA COMPETENZE DI BASE: id.10.2.2A-FSE PON-LO-2017-14 10.2.2 10.2.2A autorizz. prot.38450 29/12/201	44.697,00
2018	483	20/11/2018	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta BRESCIA TRASPORTI SPA - Spese di trasporto per uscita didattica a BRESCIA - Teatro Sociale 14-15/11/2018 Classi 1D - 1D1 - 2D ITIS	54,55
2018	485	20/11/2018	P/09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta BRESCIA TRASPORTI SPA - Uscita didattica a Milano "Museo Scienza e tecnica Leonardo Da Vinci" il 29/11/2018 Classi 2A1 - 2B - 2B1	49,55
2018	487	20/11/2018	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta BRESCIA TRASPORTI SPA - Uscita didattica a Milano "Salone della Moneta" il 08/11/2018 Classi 3G 5G LICEO	40,46
2018	489	20/11/2018	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta BRESCIA TRASPORTI SPA - Ordine 115/2018 prot. 7731 del 05-11-2018 Uscita didattica a Milano "Salone Eicma" il 09/11/2018 classi 3A1 - 4A1 ITIS	40,46
2018	490	20/11/2018	P/09	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. Uscita didattica a Milano "Visita al Castello Sforzesco e dintorni" con accesso ZTL il 19/12/2018 - classi 2D e 2D1 ITIS	495,45
2018	491	20/11/2018	P/09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta BRESCIA TRASPORTI SPA Uscita didattica a Milano "Visita al Castello Sforzesco e dintorni" con accesso ZTL il 19/12/2018 - classi 2D e 2D1 ITIS	49,55
2018	493	20/11/2018	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta BATAN - Ordine 117-18 Prot. 00773 del 05-11-2018 Stampa volantini formato A4 - A3 per open day	37,40
2018	497	23/11/2018	P/02	CLUB ALPINO ITALIANO sezione di VILLA CARCINA Contributo per corso di arrampicata a.s. 2018-2019 n. 6 alunni IPSIA cl. 5^A	120,00

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	498	23/11/2018	P/29	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA" P29 - PON FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO	20.328,00
2018	503	24/11/2018	P/25	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA P25 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258	26.010,00
2018	515	10/12/2018	A/01	A.S.P. srl Ordine n°: 120 / 2018 prot. 0007840 del 09-11-2018 Acquisto calibri : di profondità - monoblocco- per tracciatura e set punte	143,69
2018	516	10/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta A.S.P. srl - Ordine n°: 120 / 2018 prot. 0007840 del 09- 11-2018 Acquisto calibri : di profondità - monoblocco- per tracciatura e set punte	31,61
2018	518	10/12/2018	A/05	A.T.B. S.N.C. DI BERNARDI ALBERTO & C. Ordine n°: 109 / 2018 Prot. 7103 del 15-10-2018 verifica funzionamento con rilevatore anemometrico cappa laboratorio di chimica Itis	50,00
2018	519	10/12/2018	A/05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta A.T.B. snc Ordine n°: 109 / 2018 Prot. 7103 del 15-10-2018 verifica funzionamento con rilevatore anemometrico cappa laboratorio di chimica Itis	11,00
2018	522	11/12/2018	P/08	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.699/PA del 26/11/2018 MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.699/PA del 26/11/2018 Consulenza per adesione progetto "A scuola con le formiche" classe 2D scienze applicate - LICEO	36,06
2018	524	11/12/2018	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.2/PA del 20/11/2018 ditta GIEFFE di POLI - Ordine n°: 121 / 2018 prot. 7859 del 09-11-2018 Ripristino anomalie porte e finestre	327,80
2018	525	11/12/2018	A/01	B.F. DI BERTANZA ALESSIA & C. S.A.S. Ordine n°: 119 / 2018 prot. 7838 del 09-11-2018 Acquisto strumentazione per Lab. Officina M.U. ITIS	60,00
2018	526	11/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta B.F. di BERTANZA -Ordine n°: 119 / 2018 prot. 7838 del 09-11-2018 Acquisto strumentazione per Lab. Officina M.U. ITIS	125,40
2018	528	11/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.26 del 05/12/2018 Prot. 8523 del 30-11-2018 - PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA - ditta Project Media System	110,00
2018	530	11/12/2018	P/06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.986/V del 26/11/2018 ditta ARTIS SOC. COOP. - Lezione spettacolo "letture dall'Orlando"di MARTINA PITTARELLO il 07-11- 2018 Contratto prot. 7718 del 05-11-2018	39,00
2018	531	12/12/2018	P/11	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE formazione di preposto fornita al prof. BODINI EVARISTO	23,00
2018	540	20/12/2018	A/01	Elettroimpianti Magik srl Ordine n°: 110 / 2018 prot. 7594 del 31-10-2018 cablaggio dei 2 laboratori informatici ITIS	5.906,00
2018	541	20/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Elettroimpianti Magik Ordine n°: 110 / 2018 prot. 7594 del 31-10-2018 cablaggio dei 2 laboratori informatici ITIS	1.299,32
2018	543	21/12/2018	P/02	ZINETTI SPORT SRL Pagamento Fattura n.387 del 11/12/2018 MePA RdO 2112250 lotto 1 prot. 7964 del 14-11-2018 Fornitura attrezzature sportive per scienze motorie	2.114,50
2018	544	21/12/2018	P/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.387 del 11/12/2018 ditta ZINETTI MASSIMO - MePA RdO 2112250 lotto 1 prot. 7964 del 14-11-2018 Fornitura attrezzature sportive per scienze motorie	465,19
2018	545	27/12/2018	P/02	AUTOSERVIZI MENSFI FIORENZO Pagamento Fattura n.96/PA del 20/12/2018 Ordine 123 / 2018 prot. 8642 del 05-12-2018 Uscita didattica a Puegnago D/G il 06-12-2018 per corsa campestre - fase provinciale	272,73

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	546	27/12/2018	P/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.96/PA del 20/12/2018 ditta AUTOSERVIZI MENSIL FIORENZO - Ordine 123 /2018 prot. 8642 del 05-12-2018 Uscita didattica a Puegnago D/G il 06-12-2018 per corsa campestre - fase provinciale	27,27
2018	547	27/12/2018	A/02	Fondazione Apostolicam Actuositatem Ordine n. 122 / 2018 prot. 8364 del 23-11-2018 Acquisto libri - Editrice AVE n. 15 copie Testimoni della coscienza - n. 15 copie Voci di pace e di libertà	344,25
2018	548	28/12/2018	P/23	ASSINFONET Pagamento Fattura n.E/521/2018 del 19/12/2018 RdO MePA 2166649 Prot. 8902 del 14-12-2018 Acquisto n. 3 Tsiere facilitate	447,00
2018	549	28/12/2018	P/23	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.E/521/2018 del 19/12/2018 ditta ASSINFONET - RdO MePA 216649 Prot. 8902 del 14-12-2018 Tastiere facilitate	98,34
2018	555	28/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 IVA DOVUTA SU FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA ESTRNALIZZATO A REEKEP	884,11
2018	569	28/12/2018	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. SNC Ordine n°: 129 / 2018 prot. 0009071 del 21-12-2018 spurgo delle tubature e vasca biologica dei bagni laboratori ITIS	127,05
2018	585	28/12/2018	P/05	FAUSTI LUIGI MAZZA LUCIA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO/valorizzazione delle eccellenze 2017/18 per Studente FAUSTI MATTIA 300,00 Totale	300,00
2018	550	29/12/2018	A/01	PASINI SERGIO Compenso per verifiche PON Istituti BSIC82600D - BSIS00600C Nota MIUR prot. 33274 del 27-12-2018 - Mese 12 2018	186,00
2018	551	29/12/2018	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compenso al revisore dei Conti dot. Pasini S. per verifiche PON istituti BSIC82600D e BSIS00600C- Mese di 12/2018	114,00
2018	552	29/12/2018	A/01	ZENATTI VITTORIO Rimborso spese sostenute per visita revisorile del 05-12-2018	71,44
2018	566	29/12/2018	A/01	ARUBA S.p.A. Pagamento fattura n. A18PAS0016020 del 31-12-2018 Rinnovo dominio web iisberetta.it Durata Servizio dal 29/12/2018 al 28/12/2019 Rif. Ord.Cli. ORD79007431 del 21/12/2018	81,90
2018	567	29/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA fattura n. A18PAS0016020 del 31-12-2018 Rinnovo dominio web iisberetta.it al 28/12/2019 Ditta ARUBA SPA	18,02
2018	572	29/12/2018	A/01	G.M. DI GAIBOTTI E MONTINI S.N.C. Ordine n°: 133 / 2018 prot. 9125 del 28-12-2018 Acquisto materiale urgente per piccole riparazioni	543,50
2018	573	29/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamenti IVA ditta G.M. di Gaibotti e Montini s.r.l. - Ordine n°: 133 / 2018 prot. 9125 del 28-12-2018 Acquisto materiale urgente per piccole riparazioni	119,57
2018	574	29/12/2018	A/01	LOGITECH AUTOMAZIONE DI MORANDI - FACCHETTI & C. S.N.C. Ordine n°: 128 / 2018 prot. 9070 del 21-12-2018 Riparazione pannello Siemens montato sul banco Logitech EP200 - PLC S7 300	1.400,00
2018	575	29/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta Logitech Automazione s.r.l. - Ordine n°: 128 / 2018 prot. 9070 del 21-12-2018 Riparazione pannello Siemens montato sul banco Logitech EP200 - PLC S7 300	308,00
2018	576	29/12/2018	A/01	MEDIA DIRECT SRL Tr. Dir. MePA n.733391 prot. 8763 del 11-12-2018 Rinnovo licenza Microsoft Office 365 anno 2018	4.223,92
2018	577	29/12/2018	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 - Tr. Dir. MePA n.733391 prot. 8763 del 11-12-2018 Rinnovo licenza Microsoft Office 365 anno 2018	929,26

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	578	29/12/2018	P/23	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA Compensi al personale docente e ATA con incarichi di: progettista - collaudatore - addestratore e gestione amministrativa	1.691,22
2018	579	29/12/2018	P/24	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA Compensi al personale docente e ATA con incarichi di: progettista - collaudatore - addestratore e gestione amministrativa	4.361,31
2018	580	29/12/2018	P/23	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. RdO MEPA 2166640 Acquisto PEN drive e targhe personalizzate con logo PONFESR - CUP I98G17000110007	1.354,00
2018	581	29/12/2018	P/23	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamenti IVA per RdO MEPA 2166640 Acquisto PEN drive e targhe personalizzate con logo PONFESR - CUP I98G17000110007 - ditta EFFEGI di FANTONI	297,88
2018	582	29/12/2018	P/24	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. RdO MEPA 2166613 Acquisto PEN drive e targhe personalizzate con logo PONFESR - CUP I98G17000120007	1.354,00
2018	583	29/12/2018	P/24	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento Iva - ditta EFFEGI di FANTONI RdO MEPA 2166613 Acquisto PEN drive e targhe personalizzate con logo PONFESR - CUP I98G17000120007	297,88
2018	584	29/12/2018	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamenti IVA ditta SELENE LIBRI - Ordine n°: 111 / 2018 prot. 7727 del 05-11-2018 Acquisto libri inerenti al progetto "L'Armadio delle inclusività" iva parte non assolta dall'editore	6,12
2018	586	29/12/2018	A/01	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. RdO 2138777 prot. 8578 del 09-12-2018 materiale di pulizia	2.973,80
2018	587	29/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta EFFEGI di FANTONI RdO 2138777 materiale di pulizia	654,24
2018	588	29/12/2018	A/01	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Tr. diretta MePA n. 679414 prot. 7963 del 13-11-2018 Acquisto materiale per laboratorio biotecnologie ITIS	1.913,20
2018	589	29/12/2018	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 Tr. diretta MePA n. 679414 prot. 7963 del 13-11-2018 Acquisto materiale per laboratorio biotecnologie ITIS	420,90
2018	590	29/12/2018	P/04	SALA COMPONENTI SRL RdO 2111812 prot. 7967 del 14-11-2018 Programma ARDUINO e materiale per il laboratorio di elettronica relativo al "Corso di robotica" a.s. 2018-2019	2.243,90
2018	591	29/12/2018	P/04	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 2111812 prot. 7967 del 14-11-2018 P materiale per il laboratorio di elettronica per "Corso di robotica"	493,65
2018	592	29/12/2018	P/04	F.P.U. SRL Ordine n°: 134 / 2018 Prot. 9126 del 28-12-2018 Affilatura lame circolari in HSS vari diametri	168,00
2018	593	29/12/2018	P/04	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta F.P.U. Ordine n°: 134 / 2018 Prot. 9126 del 28-12-2018 Affilatura lame circolari in HSS vari diametri	36,96
2018	553	30/12/2018	P/03	CISCO RITA rimborso alla prof.ssa Cisco Rita Per organizzazione corso opzionale di tedesco	250,00
2018	554	30/12/2018	P/10	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni MOSTURA a.s. 2018-19 - Mese di 12/2018	120,00
2018	556	30/12/2018	A/01	PC LAB s.r.l. Ordine n°: 127 / 2018 prot. 8650 del 05-12-2018 Acquisto antivirus per uffici e cavi per riparazione LIM	976,50
2018	557	30/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta PC LAB - Ordine n°: 127 / 2018 prot. 8650 del 05-12-2018 Acquisto antivirus per uffici e cavi per riparazione LIM	214,83
2018	558	30/12/2018	A/01	Valsecchi Cancelleria S.r.l. MePA Oda 4619941 prot. 8388 del 24-11-2018 Acquisto carta in formato A4 e A3	1.784,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	559	30/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L - MePA OdA 4619941 prot. 8388 del 24-11-2018 Acquisto carta in formato A4 e A3	392,48
2018	560	30/12/2018	P/09	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n. 5200000381 del 28-12-2018 Ordine n°: 124 / 2018 prot. 8644 del 05-12-2018 N° 1 Bus 56 posti Milano Castello Sforzesco con ZTL il 20/12/2018	495,45
2018	561	30/12/2018	P/09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n. 5200000381 del 28-12-2018 ditta BRESCIA TRASPORTI -Ordine n°: 124 / 2018 Milano Castello Sforzesco con ZTL il 20/12/2018	49,54
2018	562	30/12/2018	A/01	Zerouno Informatica SpA Pagamento Fattura n. PA/0000002 del 03-01-2019-Ordine n°: 130 / 2018 prot. 9072 del 21-12-2018 rinnovo contratto di estensione di garanzia: con scadenza il 23/12/2018	325,00
2018	563	30/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n. PA/0000002 del 03-01-2019- ditta ZEROUNO INFORMATICA - Ordine n°: 130 / 2018 prot. 9072 del 21-12-2018 rinnovo estensione di garanzia: con scadenza il 23/12/2018 Z	71,50
2018	564	30/12/2018	A/01	Elettricista SAIANI MARIO Pagamento Fattura n. 4/PA del 29-12-2018 Ordine n°: 135 / 2018 prot. 9127 del 28-12-2018 Sistemazione: postazioni computer lab. informatico -cavi di rete e antenne-access point plesso IPSIA	1.898,00
2018	565	30/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n. 4/PA del 29-12-2018 ditta SAIANI MARIO - Ordine n°: 135 / 2018 prot. 9127 del 28-12-2018 Sistemazione postazioni computer lab. informatico IPSIA	417,56
2018	568	30/12/2018	A/05	CAVAGNA GIULIO & C. SNC Ordine n°: 129 / 2018 prot. 0009071 del 21-12-2018 spurgo delle tubature e vasca biologica dei bagni laboratori ITIS	577,50
2018	570	30/12/2018	A/02	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Ordine n°: 131 / 2018 prot. 9073 del 21-12-2018 BUSTA TRASPARENTE CON BOTTONE A4 ASS- BUSTA TRASP. PERF. CON VELCRO 25 PZ- TONER SAMSUNG ML-3310/3710 205L 5K	229,00
2018	571	30/12/2018	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA ditta EFFEGI SNC - Ordine n°: 131 / 2018 prot. 9073 del 21-12-2018 BUSTA TRASPARENTE CON BOTTONE A4 ASS- BUSTA TRASP. PERF. CON VELCRO 25 PZ- TONER SAMSUNG ML-3310/3710 205L 5K	50,38
TOTALI					226.819,46

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri