



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	527	14/09/2013	A 5	INAIL - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DRC IRREGOLARE FATTURA N. 49/2013 DEL 31/07/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI I SEMESTRE	115,29
2014	745	17/12/2014	A 5	TECNOSPAZIO DI OSCAR QUARENGHI - MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA A BARCA BO 114	1.950,00
2014	820	30/12/2014	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA TECNOSPAZIO (IMP. 745)	429,00
2015	1073	30/12/2015	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RISARCIMENTO DANNI - RIMBORSO DANNO CAUSATO DA TERZI PER INCIDENTE GREGORELLI	827,59
2018	510	27/06/2018	A 2	OFFICINA MECCANICA VALSABBIA - IMPONIBILE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TORNII OFFICINA MECCANICA	1.272,00
2018	511	27/06/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 510 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TORNII OFFICINA MECCANICA	279,84
2018	558	05/07/2018	A 2	EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL - IMPONIBILE MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA BO 72 EMMEBIFORNITURE	108,50
2018	559	05/07/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 558 MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA BO 72 EMMEBIFORNITURE	23,87
2018	584	07/07/2018	A 5	ORIZIO GIULIO - IMPONIBILE PER NOLEGGIO CONTAINER RIFIUTI DA 06/07/2018 A 05/07/2019 BO 79 ORIZIO GIULIO	180,00
2018	585	07/07/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 584 PER NOLEGGIO CONTAINER RIFIUTI DA 06/07/2018 A 05/07/2019 BO 79 ORIZIO GIULIO	39,60
2018	709	22/08/2018	A 1	E LEX STUDIO LEGALE - SERVIZIO SPECIALISTICO DPO BO 84	641,28
2018	710	22/08/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO - RA SU IMP 709 SERVIZIO SPECIALISTICO DPO BO 84	120,00
2018	912	03/10/2018	A 5	PANZERI SRL - IMPONIBILE MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 92	105,52
2018	913	03/10/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 912 MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 92	23,75
2018	993	24/10/2018	A 2	TECNO LAB SRL - IMPONIBILE MATERIALE E APPARECCHIATURE LABORATORIO CHIMICA	938,50
2018	994	24/10/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 993 MATERIALE E APPARECCHIATURE LABORATORIO CHIMICA	206,47
2018	1020	03/11/2018	P 50	MASSUSSI VERONICA - RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO GIORNALISTA MASSUSSI VERONICA FINO A 14/05/2019	1.040,00
2018	1021	03/11/2018	P 50	IRAP REGIONE - IRAP SU IMP 1020 RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO GIORNALISTA MASSUSSI VERONICA FINO A 14/05/2019	110,50
2018	1022	03/11/2018	A 1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP. - IMPONIBILE PER SPESE DI PULIZIA DICEMBRE 2018	2.009,33
2018	1023	03/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1022 PER SPESE DI PULIZIA DICEMBRE 2018	442,05
2018	1024	05/11/2018	A 1	SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO - IMPONIBILE AD MANAGER ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	1.115,00
2018	1025	05/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1024 AD MANAGER ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	245,30
2018	1026	05/11/2018	A 1	SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO - IMPONIBILE FORTIGATE LABORATORI ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	2.400,00
2018	1027	05/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1026 FORTIGATE LABORATORI ANNO 2019 SYSTEM SOLUTIONS	1.038,40
2018	1030	05/11/2018	A 1	T e T SRL - IMPONIBILE CLOUD VEEM ANNO 2019 T&T	600,00
2018	1031	05/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1030 CLOUD VEEM ANNO 2019 T&T	132,00
2018	1045	07/11/2018	A 1	MADISOFT SPA - IMPONIBILE PER PROROGA CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2019 (DA 01/01/2019 A 31/12/2019)	1.200,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1046	07/11/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1045 PER PROROGA CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2019 (DA 01/01/2019 A 31/12/2019)	264,00
2018	1112	17/11/2018	P 4	FRANCOPHONIA - ACCONTO DEVIS N° 1033 DEL 16/11/2018 CAL FRANCIANIZZA 11/03/2019-15/03/2019 N. 52 STUDENTI IIS ANTONIETTI	1.040,00
2018	1155	06/12/2018	A 5	GMG ELETTROTECNICA SRL - IMPONIBILE IMPIANTO RETE DATI BO 117	4.690,00
2018	1156	06/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA IMPIANTO RETE DATI BO 117	1.031,80
2018	1157	06/12/2018	P 50	MADE FOR SCHOOL SRL - IMPONIBILE BROCHURE OPEN DAY BO 119 MADE FOR SCHOOL	1.100,00
2018	1158	06/12/2018	A 1	MADE FOR SCHOOL SRL - IMPONIBILE SU GADGET OPEN DAY BO 119 MADE FOR SCHOOL	2.950,00
2018	1159	07/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU GADGET OPEN DAY BO 119 MADE FOR SCHOOL	649,00
2018	1162	07/12/2018	A 1	C2 SRL - IMPONIBILE SU NOLEGGIO CSP MICROSOFT OFFICE 365 NOLEGGIO 12 MESI PER PERSONALE SCUOLA E ALUNNI	4.650,00
2018	1163	07/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU NOLEGGIO CSP MICROSOFT OFFICE 365 NOLEGGIO 12 MESI PER PERSONALE SCUOLA E ALUNNI	1.023,00
2018	1164	07/12/2018	P 50	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA - IMPONIBILE SU MATERIALE DI COLORIFICIO PER PROGETTO ZAMBETTI BO 123 COLORIFICIO NADIA COLOR	456,82
2018	1165	07/12/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - IVA SU MATERIALE DI COLORIFICIO PER PROGETTO ZAMBETTI BO 123 COLORIFICIO NADIA COLOR	100,50
2018	1166	07/12/2018	A 1	GIFRAN srl - IMPONIBILE SU FORNITURA CARTA E TONER BO 124 GIFRAN	583,50
2018	1167	07/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FORNITURA CARTA E TONER BO 124 GIFRAN	128,37
2018	1168	07/12/2018	A 1	EFFEGI DI FANTONI SNC - IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 125 EFFEGI	151,74
2018	1169	07/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 125 EFFEGI	33,38
2018	1170	07/12/2018	A 5	PANZERI SRL - IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 126 PANZERI	810,88
2018	1171	07/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 126 PANZERI	178,39
2018	1172	07/12/2018	A 5	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC - IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 127 FERRAMENTA ISEO	333,61
2018	1173	07/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 127 FERRAMENTA ISEO	73,39
2018	1174	07/12/2018	A 1	CONVERGE SPA - IMPONIBILE SU SOSTITUZIONE BATTERIA NOTEBOOK DELL 14 BO 129 CONVERGE	110,00
2018	1175	07/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU SOSTITUZIONE BATTERIA NOTEBOOK DELL 14 BO 129 CONVERGE	24,20
2018	1188	14/12/2018	A 5	IPS IMPIANTI SRL - IMPONIBILE SU SOSTITUZIONE ACCUMULATORE BO 131 I.P.S. IMPIANTI SRL	31,50
2018	1189	14/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU SOSTITUZIONE ACCUMULATORE BO 131 I.P.S. IMPIANTI SRL	6,93
2018	1205	28/12/2018	A 5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - SPESE DI RISCALDAMENTO PROVINCIA DI BRESCIA IIS ANTONIETTI PER AULA MAGNA AS 2017/18 ORARIO EXTRASCOLASTICO	228,49
2018	1206	28/12/2018	A 4	TECNOFFICE SRL - RDO 2152170 NOTEBOOK E CABBY	14.000,00
2018	1207	28/12/2018	A 4	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1206 RDO 2152170 NOTEBOOK E CABBY	3.080,00
2018	1208	28/12/2018	A 4	TT TECNOSISTEMI SPA - RDO 2151856 SMARTPHONE E STAZIONE DI RICARICA	5.601,00
2018	1209	28/12/2018	A 4	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1208 RDO 2151856 SMARTPHONE E STAZIONE DI RICARICA	1.232,22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1210	28/12/2018	A 4	TECNOFFICE SRL - RDO 2150606 MONITOR INTERATTIVO	4.770,00
2018	1211	28/12/2018	A 4	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1210 RDO 2150606 MONITOR INTERATTIVO	1.049,40
2018	1212	22/12/2018	A 5	ANDREIS PIETRO SRL - REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO BO 136	3.429,00
2018	1213	22/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1212 REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO BO 136	754,38
2018	1214	28/12/2018	P 81	EFFEGI DI FANTONI SNC - ORDINE N. 4719151 TARGA PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE	70,00
2018	1215	28/12/2018	P 81	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1214 ORDINE N. 4719151 TARGA PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE	15,40
2018	1216	28/12/2018	A 5	C M A SISTEMI ANTINCENDIO SRL - MANUTENZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURA ANTINCENDIO BO 138	5.533,98
2018	1217	28/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1216 MANUTENZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURA ANTINCENDIO BO 138	1.217,48
2018	1218	28/12/2018	A 5	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC - IMPONIBILE SU FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 137 FERRAMENTA ISEO	109,51
2018	1219	28/12/2018	A 5	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1218 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 137 FERRAMENTA ISEO	24,09
2018	1220	28/12/2018	P 8	SMAO srl - FATTURA N. 33/PA DEL 31/10/2018 CERTIFICATI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE 5M VEDI REV 1145	168,00
2018	1221	28/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO - FATTURA N.8718397516 DEL 29/11/2018 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	6,27
2018	1222	28/12/2018	P 50	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO MILANO DEL 14/11/2018 PICCOLO TEATRO PROF.SSA ANGELILLO	363,64
2018	1223	28/12/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1222 FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO MILANO DEL 14/11/2018 PICCOLO TEATRO PROF.SSA ANGELILLO	36,36
2018	1224	28/12/2018	P 50	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO GARDONE VT LODI DEL 29/11/2018 PROGETTO EEE PROF.SSA PICCHI	545,45
2018	1225	28/12/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1224 FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO GARDONE VT LODI DEL 14/11/2018 PROGETTO EEE PROF.SSA PICCHI	54,55
2018	1226	28/12/2018	P 1	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO SIRMIONE DEL 29/11/2018 PROF.SSA BUFFOLI	218,18
2018	1227	28/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1226 FATTURA N. ED/251 DEL 30/11/2018 BU8S 1 GG: ISEO SIRMIONE DEL 29/11/2018 PROF.SSA BUFFOLI	21,82
2018	1228	28/12/2018	A 1	TIM SPA - IMPONIBILE FATTURA N. 8B01100187-8B01101286-8B01102556-8B01099915-8B01098849 DEL 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE I BIM 2019	884,95
2018	1229	28/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1228 FATTURE N. 8B01100187-8B01101286-8B01102556-8B01099915-8B01098849 DEL 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE I BIM 2019	194,69
2018	1230	28/12/2018	P 17	ANQUAP - FATTURA N. 587 DEL 19/12/2018 SEMINARIO DI FORMAZIONE MILANO 05/12/2018 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' TIGNONSINI-PERRUCCIO	100,00
2018	1231	28/12/2018	P 17	LANCINI GIULIANO - FATTURA N. 2/PA DEL 31/12/2018 SERVIZIO TRANSFERT DOTT. FRANCESCO LEONETTI INERVENTO DI FORMAZIONE CD 19/12/2018: 19/12/18 AEROPORTO LINATE / ISTITUTO ANTONIETTI 19/12/18 ISTITUTO ANTONIETTI / AEROPORTO ORIO AL SERIO	160,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1232	28/12/2018	P 17	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1221 FATTURA N. 2/PA DEL 31/12/2018 SERVIZIO TRANSFERT DOTT. FRANCESCO LEONETTI INERVENTO DI FORMAZIONE CD 19/12/2018: 19/12/18 AEROPORTO LINATE / ISTITUTO ANTONIETTI 19/12/18 ISTITUTO ANTONIETTI / AEROPORTO ORIO AL SERIO	16,00
2018	1233	28/12/2018	P 50	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO PUEGNAGO DEL 06/12/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019 5° TROFEO PROVINCIA DI BRESCIA DI CORSA CAMPESTRE (CIRCOLARE 137)	272,73
2018	1234	28/12/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1233 FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO PUEGNAGO DEL 06/12/2018 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-2019 5° TROFEO PROVINCIA DI BRESCIA DI CORSA CAMPESTRE (CIRCOLARE 137)	27,27
2018	1235	28/12/2018	P 1	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO ROVERETO DEL 11/12/2018 PROF.SSA DE FILIPPO	545,45
2018	1236	28/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO ROVERETO DEL 11/12/2018 PROF.SSA DE FILIPPO	54,55
2018	1237	28/12/2018	P 50	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO BRESCIA ISTITUTO TARTAGLIA DEL 12/12/2018 PROF.SSA MAIO CONVEGNO DIRITTI UMANI PERCORSI CONDIVISI DI CONSAPEVOLEZZA E DI RISPETTO (CARICO SCUOLA)	209,09
2018	1238	28/12/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1237 FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO BRESCIA ISTITUTO TARTAGLIA DEL 12/12/2018 PROF.SSA MAIO CONVEGNO DIRITTI UMANI PERCORSI CONDIVISI DI CONSAPEVOLEZZA E DI RISPETTO (CARICO SCUOLA)	20,90
2018	1239	28/12/2018	P 1	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO REGGIO, EMILIA PROF.SSA BORGHESI CLASSI 4R-4S	436,36
2018	1240	28/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1239 FATTURA N. ED/270 DEL 31/12/2018 BUS ISEO REGGIO, EMILIA PROF.SSA BORGHESI CLASSI 4R-4S	43,64
2018	1241	28/12/2018	P 2	IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA - FATTURA N. 26/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 2018/19 PROF.SSA ZAMBETTI	4.477,00
2018	1242	28/12/2018	P 4	IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA - FATTURA N. 27/T DEL 22/12/2018 VOLI PER CAL SIVIGLIA 2018/19 PROF. LUCCHESI	7.156,00
2018	1243	28/12/2018	P 2	IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA - FATTURA N. 28/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 2018/19 PROF. LEONE	2.712,00
2018	1244	28/12/2018	P 2	RADUNI SPORTIVI SRL - FATTURA N. 471/PA DEL 12/12/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BIBIONE 2018/19 PROF.SSA MAZZARELLA	5.602,00
2018	1245	28/12/2018	P 69	CANCELLI SUSANNA - FATTURA N. FATTPA 5_18 DEL 11/12/2018 FORMAZIONE DOCENTI RETE AMBITO 9 LA DIDATTICA PER COMPETENZE	723,04
2018	1246	28/12/2018	P 50	CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO - SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE FASE D'ISTITUTO DEL 20/11/2018 BO 139	100,00
2018	1247	28/12/2018	P 8	ARCHETTI MAURO - CONTRIBUTO AIB PER PER USCITA ASL IPSMT	100,00
2018	1250	28/12/2018	P 50	TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO - ra SU IMP 1020 RESPONSABILE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI CON ESTERNO GIORNALISTA MASSUSSI VERONICA FINO A 14/05/2019	260,00
2018	1251	28/12/2018	A 1	TINTI MARCELLO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	1.009,98
2018	1252	28/12/2018	A 1	VERDUCI GIUSEPPE - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	1.009,98
2018	1253	28/12/2018	A 1	IRAP REGIONE - IRAP SU IMP 1251-1252 COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	276,94
2018	1254	28/12/2018	A 1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - IRPEF SU IMP 1251-1252 COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	1.238,04
2018	1255	28/12/2018	A 1	TINTI MARCELLO - RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE DICEMBRE BS038	117,80



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1256	28/12/2018	A 1	VERDUCI GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE PER VISITA REVISORILE DICEMBRE BS038	67,00
2018	1257	28/12/2018	P 69	DUCOLI CRISTIANA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	76,78
2018	1258	28/12/2018	P 69	EMILGUERRI CHIARA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	153,56
2018	1259	28/12/2018	P 69	FERRARI VITTORINA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	87,42
2018	1260	28/12/2018	P 69	GRITTI PATRIZIA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	76,77
2018	1261	28/12/2018	P 69	MARTINELLI GIUSEPPINA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	156,78
2018	1262	28/12/2018	P 69	PARZANI DIEGO - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	44,79
2018	1263	28/12/2018	P 69	CASSARINO MARIA ROSARIA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	159,96
2018	1264	28/12/2018	P 69	SCOLARI GIOVANNI STEFANO - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	239,93
2018	1265	28/12/2018	P 69	ZANI ELISABETTA - COMPENSO NETTO DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	63,98
2018	1266	28/12/2018	P 69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTE IRPEF PER DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	649,66
2018	1267	28/12/2018	P 69	IRAP REGIONE - CONTRIBUTI IRAP SU DIREZIONE CORSI AMBITO 9 AS 2017/2018	145,32
2018	1268	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	600,00
2018	1269	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO I DI CHIARI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	640,00
2018	1270	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	809,92
2018	1271	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	1.180,00
2018	1272	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	640,00
2018	1273	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	398,86
2018	1274	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	550,00
2018	1275	28/12/2018	P 69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	650,00
2018	1276	28/12/2018	P 69	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	1.157,12
2018	1277	28/12/2018	P 69	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOLI - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	500,00
2018	1278	28/12/2018	P 69	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O - LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE E COMPENSO DIREZIONE CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/2018	774,37
2018	1279	28/12/2018	P 69	GUALTIERI EMILIA DANILA - COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/18	525,14
2018	1280	28/12/2018	P 69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/18	321,86
2018	1281	28/12/2018	P 69	IRAP REGIONE - CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2017/18	72,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	1282	28/12/2018	P 2	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SPORTIVO BIBIONE - 21-24 MAGGIO 2019 - MAZZARELLA	4.090,91
2018	1283	28/12/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1282 AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE SPORTIVO BIBIONE - 21-24 MAGGIO 2019 - MAZZARELLA	409,09
2018	1284	28/12/2018	P 4	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE BUS A/R ISEO ORIO PER CAL DUBLINO	429,09
2018	1285	28/12/2018	P 4	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1284 BUS A/R ISEO ORIO PER CAL DUBLINO	42,91
2018	1286	28/12/2018	P 4	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES EDUCATION LIMITED - CAL MALTA 2018/19 PROF.SSA FONTANA ELISA SCUOLA	4.791,00
2018	1287	28/12/2018	P 4	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - BUS A/R ISEO NIZZA PER CAL NIZZA 2018/19 IVA ESENTE	3.650,00
2018	1288	28/12/2018	P 69	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI AS 2017/18 (SEGRETERIA, DIREZIONE E MATERIALI)	2.220,30
2018	1289	28/12/2018	P 50	AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC - IMPONIBILE BUS PICCOLO TEATRO (10/01-25/01-03/04/2019)	1.090,91
2018	1290	28/12/2018	P 50	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMPEGNO 1289 BUS PICCOLO TEATRO (10/01-25/01-03/04/2019)	109,09
2018	1291	28/12/2018	P 2	IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA - FATTURA N. 26/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 2018/19 PROF.SSA ZAMBETTI	363,00
2018	1292	28/12/2018	P 2	IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA - FATTURA N. 28/T DEL 22/12/2018 VOLI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 2018/19 PROF. LEONE	278,00
2018	1293	28/12/2018	A 1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP SOC. COOP. - IMPONIBILE PER SPESE DI PULIZA NOVEMBRE 2018	2.009,33
2018	1294	28/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA SU IMP 1293 PER SPESE DI PULIZA NOVEMBRE 2018	442,05
TOTALI					138.959,33

Data 19/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Nicoletta Tignonsini
