



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2005	116	31/12/2005	02/01/11	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Contributo esami di stato A.S. 2004/2005	11.683,08
2006	200	31/12/2006	02/04/1	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Saldo finanziamento per terza area 05/06	14.425,97
2008	112	28/12/2008	02/01/5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE asSEGNAZIONE FONDI IDEI	21.428,65
2015	137	30/12/2015	03/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto IFTS a.s. 2014/2015	4.708,00
2016	145	26/11/2016	04/06	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ACCONTO PER UTILIZZOM PALESTRA COMUNALE SETTEMBRE- DICEMBRE 2016	1.520,00
2016	154	29/11/2016	04/01/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE saldo assegnazione PON reti lan	730,81
2016	155	29/11/2016	04/01/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazioni fondi PON ambienti digitali	26.000,00
2016	158	29/11/2016	05/04/3	IVS ITALIA S.P.A. Saldo contributo IVS per utilizzo locali	4.779,44
2016	159	29/11/2016	05/04/4	SOC. SPORTIVA A.S. PALLAVOLO ZOGNO quota utilizzo palestra Pallavolo Zogno A.S. 2016/17	3.000,00
2016	161	30/11/2016	04/06	FONDAZIONE CARIPLO Introito contributo LAIV	7.500,00
2016	163	30/11/2016	04/06/3	UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO Contributo Università di Bergamo per Summer School 2016	500,00
TOTALI					96.275,95

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	756	31/12/2011	P/44	PERSONALE ESTRANEO ALL'AMM.NE (VEDI DISTINTA ALL.) Spese per progetto alternanza scuola -lavoro (FONDI USP)	15.501,35
2014	764	31/12/2014	P/06	PERSONALE DOCENTE Liquidazione spese formazione alternanza	122,90
2014	823	31/12/2014	P/31	TECNOSTAMPA Ordine n. 164 del 24/7/2014 (targa laboratorio)	97,60
2014	853	31/12/2014	P/25	STILE NUOTO QUADRI S.R.L. ordine n. 197 del 25/9/2014 (corso di nuoto a.s. 2014/2015)	1.856,00
2015	822	30/12/2015	P/11	Eredi Busi Silvano di Busi Luigi & C. SNC Saldo ordine 161/2015 (Materiale manutenzione)	305,41
2015	823	30/12/2015	P/11	Eredi Busi Silvano di Busi Luigi & C. SNC Saldo ordine 251 del 20/12/2015 (materiale manutenzione)	327,20
2015	825	30/12/2015	P/27	CARTORLANDINI SRL Saldo ordine 247/2015 (libri)	11,30
2015	826	30/12/2015	P/27	IBS.IT Saldo ordine 249/2015 (acquisto volumi)	2,44
2015	827	30/12/2015	P/27	PUNTO EINAUDI Saldo ordine 248/2015 (acquisto volumi)	1,54
2015	828	30/12/2015	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI Saldo ordine 246/2015 (uscita didattica)	50,00
2015	834	30/12/2015	P/25	SPORTISSIMO di ACERBIS snc Saldo ordine 241/2015 (materiale sportivo)	123,75
2015	838	31/12/2015	P/25	STILE NUOTO QUADRI S.R.L. Corso di nuoto a.s. 2015/16	2.344,00
2015	839	31/12/2015	P/25	PISCINA SPORT E CULTURA Corso di nuoto A.S. 2015/16	1.228,37
2015	842	31/12/2015	A/01	Poste Italiane S.p.A. saldo spese postali	5,38
2015	844	31/12/2015	P/29	ELETTROMECCANICA RINALDI S.R.L. Saldo ordine 20/2015 del 30/1/2015 (cinghia per fresa)	40,26
2015	845	31/12/2015	P/29	GALASSIA 3D Saldo ordine 230/2015 del 2/12/2015 (manutenzione stampante 3d)	122,00
2015	848	31/12/2015	P/11	TELECOM ITALIA S.P.A. Canone telecom novembre - dicembre	9,69
2015	863	31/12/2015	P/20	PERSONALE DOCENTE Liquidazione compenso per gestione progetto LAIV 2014/15	221,70
2015	864	31/12/2015	P/20	AGENZIA ENTRATE (INPDAP - PENSIONE) Versamento ritenute progetto LAIV	72,49
2015	865	31/12/2015	P/21	CROCE ROSSA ITALIANA Liquidazione compenso corso Primo Soccorso	330,00
2015	874	31/12/2015	P/29	NICOLA DI LEO E FIGLI SRL Saldo ordine n. 207 del 4/11/2015	86,97
2016	598	25/11/2016	A/01	CARTORLANDINI SRL FATT. N. 303 DEL 21/11/2016	116,86
2016	599	25/11/2016	P/31	PC CENTER BERGAMO SRL FATT. N. 557 DEL 22/11/2016	54,85
2016	600	25/11/2016	P/31	C2 S.R.L. FATT. 6153 DEL 9/11/2016	145,86
2016	601	25/11/2016	P/29	Turrini Utensili S.R.L. FATT. N. 10 DEL 18/11/2016	140,42
2016	603	25/11/2016	P/11	PERSONALE A.T.A. (VEDI DISTINTA ALLEGATA) LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALE	71,25
2016	604	25/11/2016	P/11	2p snc di pesenti marco e bruno FATT. N. 18 DEL 12/11/2016	29,22
2016	605	25/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. SALDO FATT. 122 DEL 14/11/2016	186,05
2016	606	25/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. FATT. N. 119 DEL 14/11/2016	55,00
2016	607	25/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. FATT. 121 DEL 14/11/2016	55,00
2016	608	25/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. FATT 120 DEL 14/11/2016	57,20
2016	610	25/11/2016	A/02	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. FATT. 289 DEL 31/10/2016	5,91



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	612	25/11/2016	P/11	PANZERI S.R.L. FATT. 830 DEL 31/10/2016	288,22
2016	613	25/11/2016	P/11	TELECOM ITALIA S.P.A. FATT. N. 8B01225239 DEL 9/11/2016	29,70
2016	614	25/11/2016	P/11	TELECOM ITALIA S.P.A. FATT. 8B01219378 DEL 9/11/2016	20,46
2016	615	25/11/2016	P/11	TELECOM ITALIA S.P.A. FATT. 4220316800079434 DEL 9/11/2016	55,39
2016	616	25/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI FATT. 289 DEL 2/11/2016	15,00
2016	617	25/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI FATT. 290 DEL 2/11/2016	36,00
2016	618	25/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI FATT. 291 DEL 2/11/2016	27,00
2016	619	25/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI FATT. N. 292 DEL 2/11/2016	50,00
2016	620	25/11/2016	P/16	SONZOGNI CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA FATT. 60 DEL 31/10/2016	15,00
2016	621	25/11/2016	P/28	ROVETTA ROBERTO FATT. 28 DEL 25/10/2016	51,04
2016	622	25/11/2016	P/46	FG SERVICE SNC FATT. 6 DEL 31/10/2016	39,60
2016	623	26/11/2016	P/28	CREDITORI DIVERSI ORDINE 203/2016	1.147,04
2016	624	26/11/2016	P/27	PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. ORDINE 190/2016	131,80
2016	625	26/11/2016	P/46	FG SERVICE SNC ORDINE 193/2016	23,10
2016	626	26/11/2016	P/14	Autoservizi Sonzogni Renato ORDINE TRASPORTO 201/2016	550,00
2016	627	26/11/2016	P/16	Autoservizi Sonzogni Renato ORDINE 201/2016	550,00
2016	628	26/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI ORDINE 200/2016	1.144,00
2016	629	26/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI ORDINE 196/2016	110,00
2016	630	26/11/2016	P/16	SONZOGNI CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA ORDINE 194/2016	7,90
2016	631	26/11/2016	P/16	Autoservizi Sonzogni Renato ORDINE 187/2016	22,00
2016	632	26/11/2016	P/16	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI ORDINE 184/2016	22,00
2016	633	26/11/2016	P/16	SONZOGNI CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA ORDINE 185/2016	10,50
2016	634	26/11/2016	P/31	PC CENTER BERGAMO SRL ORDINE 181/2016	279,38
2016	635	26/11/2016	P/31	PC CENTER BERGAMO SRL ORDINE 174/2016	60,00
2016	636	26/11/2016	P/31	FILIPPI SIMONE ORDINE 164/2016	75,00
2016	637	26/11/2016	P/31	FILIPPI SIMONE ORDINE 149/2016	770,00
2016	638	26/11/2016	P/19	CROCE ROSSA ITALIANA CORSO PRIMO SOCCORSO 2016/17	2.013,00
2016	639	26/11/2016	P/25	IL GABBIANO AZZURRO ORDINE 62/2016	1.498,76
2016	640	26/11/2016	P/11	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE ORDINE 179/2016	33,00
2016	641	26/11/2016	P/27	PC CENTER BERGAMO SRL ORDINE 180/2016	265,94
2016	642	26/11/2016	P/11	CARTORLANDINI SRL ORDINE 189/2016	29,70
2016	643	26/11/2016	P/11	PANZERI S.R.L. ORDINE 202/2016	40,53



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	644	26/11/2016	P/11	FIMAT SRL ORDINE 199/2016	314,76
2016	645	26/11/2016	P/11	AREA PROTECH srl ORDINE 186/2016	32,34
2016	646	26/11/2016	P/11	QUARENGHI CLAUDIO ORDINE 172/2016	122,00
2016	647	26/11/2016	P/07	FASOLMUSIC SOC. COOPERATIVA ORDINE 138/2016	610,00
2016	648	26/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. ORDINE 12/2016 LINEA ADSL	305,00
2016	649	26/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. ORDINE 13/2016 LINEA ADSL	305,00
2016	650	26/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. ORDINE 14/2016 LINEA ADSL	317,20
2016	651	26/11/2016	P/11	ANTELMA S.R.L. ORDINE 116/2016 LINEA VOCE	1.031,71
2016	652	26/11/2016	P/25	MAGA SNC DI GASPARINI TIZIANO GIOVANNI E C. UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ORDINE 148/2016	1.520,00
2016	653	26/11/2016	P/31	PC CENTER BERGAMO SRL ORDIN 89/2016	242,78
2016	654	26/11/2016	P/16	IVS Italia spa PREPARAZIONE BORSE PER LILLIPUT	931,50
2016	655	26/11/2016	P/11	CAPITANIO ROMANO SRL ORDINE 4/2016 CANONE FOTOCOPIATRICE	53,90
2016	656	26/11/2016	P/11	MONDIALPOL BERGAMO S.R.L. ORDINE 3/2016 CANONE ANTINTRUSIONE	732,00
2016	657	26/11/2016	A/02	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	102,80
2016	658	26/11/2016	P/10	ISTITUTO ALBERGHIERO CONTRATTO RSPP	1.808,00
2016	659	26/11/2016	P/10	CREDITORI DIVERSI MEDICO COMPETENTE A.S. 2016/17	1.304,00
2016	660	26/11/2016	P/25	PISCINA SPORT E CULTURA PISCINA SAN PELELGRINO ORDINE 156	7.921,63
2016	661	26/11/2016	P/25	STILE NUOTO QUADRI S.R.L. PISCINA STIL NUOTO ALME'	5.290,00
2016	662	26/11/2016	P/25	SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI TRASPORTO NUOTO ORDINE 166/2016	6.600,00
2016	663	26/11/2016	P/25	Autoservizi Sonzogni Renato TRASPORTO CORSO DI NUOTO ORDINE 167	6.160,00
2016	664	26/11/2016	A/02	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. FATTURA 300 DEL 24/11/2016	31,46
2016	665	26/11/2016	P/11	ELETTRICA CORDANI SRL FATTURA N. 59V6	24,29
2016	669	28/11/2016	P/17	DITTE VARIE STAGE A PARIGI (PERNOTTAMENTO)	2.047,00
2016	670	28/11/2016	P/19	SMITH CORALIE ANN COMPENSO PER LETTRICE MADRELINGUA 1^ PARTE	2.820,51
2016	671	28/11/2016	P/20	SMITH CORALIE ANN CORSO FIRST	270,29
2016	672	28/11/2016	P/20	BRUNI ROSSANA CORSO DELE	419,34
2016	673	28/11/2016	P/20	SMITH CORALIE ANN CORSO DI LINGUA POMERIDIANO PER ESTERNI	1.410,26
2016	674	28/11/2016	P/25	LOCATELLI PAOLO CORSO DIFESA PERSONALE	1.899,00
2016	675	29/11/2016	P/06	DITTE VARIE CORSO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE	1.024,80
2016	676	29/11/2016	A/01	REVISORI DEI CONTI COMPENSO AI REVISORI ANNO 2016	1.263,18
2016	677	29/11/2016	A/01	Banca Popolare di Bergamo S.p.A. QUOTA SPESE BANCARIE LUGLIO - DICEMBRE 2016	1.000,00
2016	682	29/11/2016	A/01	LEROY MERLIN SRL ORDINE 211/2016 COMPENSATO	58,38



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	683	29/11/2016	A/01	DITTE VARIE ORDINE 208/2016 ARMADIETTO DEFIBRILLATORE	42,90
2016	684	29/11/2016	A/01	FILIPPI SIMONE ORDINE 2016/2016 ACQUISTO TONER	80,00
2016	685	29/11/2016	P/30	ELETTRICA CORDANI SRL ORDINE 213/2016 MATERIALE ELETTRICA	997,44
2016	686	29/11/2016	P/11	QUARENGHI CLAUDIO ORDINE 204/2016 SEDIE ALUNNO	915,00
2016	687	29/11/2016	P/11	QUARENGHI CLAUDIO ORDINE 205/2016 (SEDIE PER AULA RIUNIONI)	731,88
2016	688	29/11/2016	P/11	Eredi Busi Silvano di Busi Luigi & C. SNC ORDINE 212/2016 SCHEDE DITTA BUSI	134,42
2016	689	29/11/2016	P/27	PUNTO EINAUDI ORDINE 210/2016 ORDINE LIBRI	820,05
2016	690	29/11/2016	A/01	CARTORLANDINI SRL ORDINE 207/2016 MANFESTI TUROLDO	79,30
2016	691	29/11/2016	P/31	PC CENTER BERGAMO SRL ORDINE 209/2016 (LAMPADA)	228,14
2016	743	29/11/2016	P/25	STILE NUOTO QUADRI S.R.L. Saldo corso di nuoto residuo anni 2014/15 - 2015/16	2.250,00
2016	692	30/11/2016	P/17	DITTE VARIE liquidazione viaggi di istruzione barcellona	9.000,00
2016	693	30/11/2016	P/17	DITTE VARIE liquidazione viaggio di istruzione firenze	5.000,00
2016	694	30/11/2016	P/17	DITTE VARIE Liquidazione viaggio di istruzione Strasburgo - Amsterdam	9.060,00
2016	696	30/11/2016	P/17	DITTE VARIE liquidazione viaggio si istruzione Aquileia - trento	1.990,00
2016	697	30/11/2016	P/15	PERSONALE DOCENTE Pagamento spese personale docente progetto alternanza 2015/16	12.000,00
2016	698	30/11/2016	P/15	DITTE VARIE Liquidazione trasporto progetto "Fiera on Board)	2.500,00
2016	699	30/11/2016	P/07	PERSONALE DOCENTE Liquidazione spese di personale per progetto Summer School 2016	811,32
2016	701	30/11/2016	A/01	GECAL S.p.A. acquisto cartucce toner	816,80
2016	702	30/11/2016	A/01	PC CENTER BERGAMO SRL Sostituzione teli PC aule	400,00
2016	703	30/11/2016	A/01	IVS Italia spa Pranzo per alunni impegnati nell'open day	450,00
2016	704	30/11/2016	P/27	DITTE VARIE DVD per biblioteca	350,00
2016	705	30/11/2016	P/25	DITTE VARIE Acquisto materiale sportivo	1.500,00
2016	739	30/11/2016	P/11	RS COMPONENTS S.p.A. Acquisto portalamopade manutenzione istituto	10,52
2016	742	30/11/2016	P/11	Enel Energia SpA enel energia mese di novembre 12016	1.247,94
2016	744	30/11/2016	P/45	DITTE VARIE saldo spese progetto PON reti lan	143,83
2016	746	30/11/2016	A/02	LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. lettura copie al 23/11/2016	9,98
2016	749	30/11/2016	P/46	FG SERVICE SNC spese per quinto d'obbligo	251,45
2016	695	28/12/2016	P/17	DITTE VARIE Liquidazioni e viaggio di istruzione Parigi	9.060,00
2016	752	28/12/2016	A/01	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTO PER SPESE PROVE CONCORSUALI	640,00
2016	753	28/12/2016	P/14	CREDITORI DIVERSI CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ALUNNI H	127,89
TOTALI					142.811,02

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Cattaneo Claudio