

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	01/01/2016	2014	A01 - 02 / 01 / 019	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA . A.F.2014 DL104 ART 11 WIRELESS ACCONTO 50% (Ex N. 00055) (Ex N. 00012)	4.000,00	4.000,00	
00003	01/01/2016	2014	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia . CONTRIBUTO ANNUALE LOCALE USO BAR (Ex N. 00070) (Ex N. 00013)	1.500,00	950,00	
00005	01/01/2016	2015	P26 - 03 / 04	REGIONE PIEMONTE - Direzione Istruzione - Formazione Professionale e Lavoro Finanziamento della Regione Determinazione n.416 dell'11/06/14 L.R. 28/2007 - Procedura congiunta Regione Piemonte - USR Fasce Deboli a.s. 2013/14 (Ex N. 00073) (Ex N. 00019)	230,13	230,13	
00006	01/01/2016	2015	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia . AFFITTO LOCALE BAR (Ex N. 00038)	2.000,00	2.000,00	
00009	01/01/2016	2015	P40 - 04 / 03 / 0005	PROVINCIA DI TORINO Finanz. Provincia per Integraz scolastica alunni situaz. HC Assegnazione ore di assistenza specialistica allievi disabili a.s.2014/15 (INTEGRAZIONE A IMP. Ex N. 00074) (Ex N. 00044)	1.408,00	1.408,00	
00011	01/01/2016	2015	A02 - 04 / 03 / 0004	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Finanziamenti Provincia - Altri vincolati FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI SETTIMO TORINESE A.S. 2015/16 - PROT.158916 DEL 9/11/15 (Ex N. 00062)	17.042,43	8.521,21	
00017	01/01/2016	2015	P40 - 04 / 03 / 0005	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO . SALDO FINANZIAMENTO ORE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI A.S. 2015/16 (Ex N. 00077)	1.320,00	505,98	
00024	21/03/2016		P14 - 02 / 01 / 022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA . A.F. 2016 DM435 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III CLASSI	8.009,02	4.004,51	
00025	22/03/2016		P14 - 02 / 01 / 022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA . Nota prot. n. 2403 del 19/02/2016 Finanziamenti Percorsi Istruzione Professionale ai sensi DM 435/2015 ART. 17 C.2 DDG N. 207 DEL 10/3/16	6.000,00	3.000,00	
00030	26/04/2016		A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia . AFFITTO LOCALE BAR ANNO 2016	2.000,00	2.000,00	
00031	28/04/2016		P03 - 02 / 01 / 019 A02 - 02 / 01 / 019	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI MONZA . Saldo finanziamento ministeriale Progetto Memory Safe "Il rischio invisibile"	5.941,56	5.941,56	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00032	28/04/2016		P01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MASTER DEI TALENTI 2016.0096	24.990,00	7.497,00	
00033	28/04/2016		P08 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Nota Miur prot. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa (Avviso pubblico prot.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali - Importo a	22.000,00	1.292,94	
00045	05/10/2016		P43 - 05 / 02 P01 - 05 / 02 A04 - 05 / 01 A02 - 05 / 01 A01 - 05 / 01 A01 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO PRELIEVO VERSAMENTI DA CCP CON ASSEGNO POSTALE - SALDO AL 4/10/2016	28.122,62	7.030,07	
00056	23/12/2016		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione USCITA DIDATTICA EICMA RHO FIERE	510,00	510,00	
00057	31/12/2016		P30 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione CROCIERA- CAMPANIA - ROMA - PARIGI	59.000,00	59.000,00	
						Totale anni precedenti	17.615,32
						Totale anno corrente	90.276,08
						Totale	107.891,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00003	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 02 / 005	DAFNE.NET SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00073 (Ex N. 00217)	183,00	183,00	
00040	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 718/E del 30/11/2015 (Ex N. 00457)	2.909,19	866,10	
00094	02/02/2016		A05 - 03 / 05 / 002	FORTE CHANCE PIEMONTE Saldo fattura Pagamento fattura 123/2016 del 20/01/2016 LOTTO 30085275	292,80	292,80	
00097	12/02/2016		A01 - 02 / 03 / 009	DAFNE.NET SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00030	976,00	976,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00205	27/04/2016		A05 - 03 / 02 / 003	C.D.C. - Centro Polispecialistico Privato S.r.l. - Settore Medicina del lavoro SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITA E INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2016	500,00	500,00	
00283	05/07/2016		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 367/E del 31/05/2016 LOTTO 43807731 ACCONTO ORDINE MEPA N. 2924936	867,33	867,33	
00422	06/09/2016		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 452/E del 29/07/2016 LOTTO 3049537	1.568,38	1.568,38	
00436	19/09/2016		A02 - 04 / 03 / 01	MILLENIUM - O.S.C. SAS DI ROSSETTI STEFANIA & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00086	6.254,38	2.237,44	
00441	19/09/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8A00845652 del 08/09/2016 LOTTO 49712560	295,20	35,00	
00448	20/09/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8A00850500 del 08/09/2016 LOTTO 49714791	193,03	33,93	
00449	20/09/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8A00847638 del 08/09/2016 LOTTO 49715322	195,20	35,00	
00465	06/10/2016		A02 - 04 / 03 / 01	MILLENIUM - O.S.C. SAS DI ROSSETTI STEFANIA & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00091	73,22	73,22	
00468	06/10/2016		A02 - 04 / 03 / 01	MILLENIUM - O.S.C. SAS DI ROSSETTI STEFANIA & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00088	920,39	920,39	
00470	10/10/2016		A02 - 04 / 03 / 01	MILLENIUM - O.S.C. SAS DI ROSSETTI STEFANIA & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00092	346,10	346,10	
00534	10/11/2016		A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00097	317,20	57,20	
00536	10/11/2016		A02 - 04 / 03 / 01	MILLENIUM - O.S.C. SAS DI ROSSETTI STEFANIA & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00095	66,84	66,84	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00537	10/11/2016		A05 - 02 / 03 / 015 A05 - 03 / 05 / 002 A05 - 03 / 07 / 001	MOLLO S.R.L. Saldo fattura N. VPA16_00276 DEL 25/10/2016 LOTTO 53695449 € 390,40 Buono d'Ordine Numero: 00094	861,95	541,95	
00539	10/11/2016		A01 - 03 / 08 / 004	ARUBA S.p.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00099	58,04	58,04	
00543	23/11/2016		A02 - 02 / 03 / 008	AUTORICAMBI EMPORIO SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00101	674,24	674,24	
00544	23/11/2016		A02 - 02 / 03 / 008	AUTORICAMBI EMPORIO SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00100	190,00	34,26	
00545	23/11/2016		P04 - 03 / 04 / 001	GADGET.IT SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00105	488,00	488,00	
00567	01/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161119009676 del 28/11/2016 LOTTO 56105113	4,86	0,88	
00568	01/12/2016		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 581/E del 25/11/2016 LOTTO 56105113 ORDINE MEPA 3049537	214,48	214,48	
00569	01/12/2016		A01 - 02 / 01 / 001 A01 - 02 / 01 / 002	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 582/E del 25/11/2016 LOTTO 56105114	1.819,87	328,17	
00571	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161119010432 del 30/11/2016 LOTTO 56534321	378,20	68,20	
00572	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161219000149 del 01/12/2016 LOTTO 56534340	75,64	13,64	
00573	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161119010443 del 30/11/2016 LOTTO 56534342	4,86	0,88	
00574	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161119010442 del 30/11/2016 LOTTO 56534370	195,20	35,20	
00575	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161119010441 del 30/11/2016 LOTTO 56534402	75,64	13,64	
00576	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161219000150 del 01/12/2016 LOTTO 56534424	75,64	13,64	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00577	05/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161119010431 del 30/11/2016 LOTTO 56534467	198,13	35,73	
00581	13/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820161219000820 del 06/12/2016 LOTTO 56899518	103,41	18,65	
00582	13/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	VODAFONE OMNITEL B.V. Saldo fattura Pagamento fattura ZZ06523314 del 09/12/2016 LOTTO 57072031	1.172,10	163,70	
00583	13/12/2016		A01 - 03 / 08 / 004	VODAFONE OMNITEL B.V. Saldo fattura Pagamento fattura ZZ06523327 del 09/12/2016 LOTTO 57072035	1.570,05	254,09	
00584	13/12/2016		A05 - 03 / 06 / 001	AF SERRAMENTI SNC di Fornello Gianmichele & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00110	122,00	122,00	
00585	13/12/2016		P14 - 03 / 05 / 002	PARENTESIKUADRA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00109	762,50	762,50	
00586	13/12/2016		A02 - 03 / 07 / 005	DEMARCHI S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00108	250,00	250,00	
00587	13/12/2016		A02 - 03 / 07 / 005	VIGO AUTOINDUSTRIALE S.A.S. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00107	385,00	385,00	
00588	13/12/2016		P11 - 03 / 05 / 002	ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00103	1.400,00	1.400,00	
00590	15/12/2016		P30 - 03 / 13 / 001	SAFFARONA VIAGGI BUONO D'ORDINE N. 113 VIAGGIO DI ISTRUZIONE: CROCIERA 3 NOTTI E 4 GIORNI SAVONA/BARCELLONA/MARSIGLIA/SAVONA	19.380,00	13.566,00	
00591	15/12/2016		P30 - 03 / 13 / 001	SAFFARONA VIAGGI BUONO D'ORDINE N.114 VIAGGIO DI ISTRUZIONE: CAMPANIA - META DI SORRENTO 3 NOTTI E 4 GIORNI	20.500,00	14.909,00	
00592	15/12/2016		P30 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO S.R.L. BUONO D'ORDINE N. 115 VIAGGIO DI ISTRUZIONE: ROMA ACCONTO 30% SU TOTALE IMPONIBILE	8.052,00	5.856,00	
00593	15/12/2016		P30 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO S.R.L. BUONO D'ORDINE N. 116 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE: PARIGI	12.376,00	8.663,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00595	15/12/2016		A04 - 06 / 03 / 011 A04 - 02 / 03 / 009	PSTC SRL UNIPERSONALE Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00112	1.725,44	1.725,44	
00596	15/12/2016		A04 - 06 / 03 / 010 A04 - 02 / 03 / 008	COPISISTEM S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00111	2.608,36	2.608,36	
00598	22/12/2016		A05 - 03 / 06 / 001	AF SERRAMENTI SNC di Fornello Gianmichele & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00118	183,00	183,00	
00599	22/12/2016		P51 - 02 / 02 / 002	LIBRERIA ALICANTE di Simona Martino Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00117	120,00	120,00	
00600	23/12/2016		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8716361048 del 21/12/2016 LOTTO 58253631	67,51	67,51	
00601	23/12/2016		A05 - 02 / 03 / 00011	COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00119	458,30	458,30	
00602	23/12/2016		A05 - 03 / 06 / 001	AF SERRAMENTI SNC di Fornello Gianmichele & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00120	20,00	20,00	
						Totale anni precedenti	1.049,10
						Totale anno corrente	62.063,13
						Totale	63.112,23

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Donatore