

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	01/01/2017	2014	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia CONTRIBUTO ANNUALE LOCALE USO BAR (Ex N. 00070) (Ex N. 00013) (Ex N. 00003)	950,00	200,00	
00003	01/01/2017	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	
00004	01/01/2017	2015	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia AFFITTO LOCALE BAR (Ex N. 00038) (Ex N. 00006)	2.000,00	2.000,00	
00005	01/01/2017	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) (Ex N. 00009)	1.408,00	1.408,00	
00007	01/01/2017	2015	P40 - 04 / 03 / 0005	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SALDO FINANZIAMENTO ORE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DISABILI A.S. 2015/16 (Ex N. 00077) (Ex N. 00017)	505,98	505,98	
00008	01/01/2017	2016	P14 - 02 / 01 / 022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA A.F. 2016 DM435 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III CLASSI (Ex N. 00024)	4.004,51	4.004,51	
00009	01/01/2017	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 (Ex N. 00025)	3.000,00	3.000,00	
00010	01/01/2017	2016	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia AFFITTO LOCALE BAR ANNO 2016 (Ex N. 00030)	2.000,00	2.000,00	
00013	01/01/2017	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	1.292,94	1.292,94	
00020	31/01/2017		P09 - 02 / 01 / 019	MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE FINANZIAMENTO PROGETTI ECCELLENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1.733,35	866,67	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00035	31/03/2017		A02 - 04 / 03 / 0004	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Finanziamenti Provincia - Altri vincolati ACCONTO 50% DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SETTIMO TORINESE A.S. 2016/17	19.108,68	9.554,34	
00049	05/06/2017		P01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO . contributo nell ambito del progetto Talenti Neodiplomati 201 ER001473-26-05-2017-09:40:54- ACCONTO 70%	27.000,00	8.100,00	
00052	30/06/2017		A01 - 04 / 03 / 0002	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Finanziamenti della Provincia - Contributo forfetario L.23/96 SPESE VARIE E D'UFFICIO - PRIMA ASSEGNAZIONE 2017 NOTA N. Nota n. 78469/2017 del 27/06/2017	4.472,00	4.472,00	
00067	06/12/2017		P30 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione PARIGI 12 - 16 MARZO 2018	11.484,00	11.484,00	
00075	18/12/2017		A02 - 04 / 03 / 0004	PROVINCIA DI TORINO . LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI STRAORDINARI ONERI CONNESSI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI A.S. 2017/18	17.620,98	8.810,49	
00077	20/12/2017		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . Quote alunni per noleggio autobus uscita didattica c/o EICMA - RHO FIERE MILANO	550,00	550,00	
00078	20/12/2017		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . Quote alunni per soggiorno linguistico a Madrid	750,00	750,00	
00079	20/12/2017		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . Quote alunni per ingresso Istituto dei Ciechi di Milano	850,00	850,00	
00080	20/12/2017		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . QUOTE ALUNNI PER NOLEGGIO AUTOBUS - USCITA DIDATTICA CITTA' DI MILANO E ISTITUTO NON VEDENTI 12/1/18	1.168,00	1.168,00	
00081	20/12/2017		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . QUOTE ALUNNI PER BIGLIETTI INGRESSO EVENTO "UGUAGLIANZA E LIBERTA'" C/O CINEMA MASSIMO DI TORINO	189,00	189,00	
00082	20/12/2017		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . QUOTE ALUNNI 50% VISITA SERALE C/O "LA STAMPA" SOC. ITEDI	100,00	100,00	
00083	20/12/2017		P14 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione STAGE LINGUISTICO IN COSTA AZZURRA - SALDI	7.675,29	7.675,29	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00084	20/12/2017		A01 - 05 / 01 P43 - 05 / 02 A01 - 05 / 02 A04 - 05 / 01 A02 - 05 / 01	ALLIEVI DELL'ISTITUTO . CONTRIBUTI VARI	1.175,26	1.175,26	
00085	20/12/2017		P12 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA . PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 "Tutti inclusi per essere vincenti"	44.905,20	44.905,20	
						<b>Totale anni precedenti</b>	14.641,56
						<b>Totale anno corrente</b>	100.650,25
						<b>Totale</b>	115.291,81

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00152	20/04/2017		P14 - 03 / 07 / 005	CTA - CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00063	528,00	528,00	
00180	05/05/2017		P14 - 03 / 05 / 002	PEARSON ITALIA spa Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00060	1.000,00	1.000,00	
00242	24/07/2017		A01 - 02 / 03 / 009 A01 - 03 / 02 / 005	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00081	6.644,12	616,00	
00359	27/07/2017		P01 - 01 / 10 / 004 P01 - 03 / 13 / 001	CHIESA VIAGGI S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00083	351,00	254,00	
00398	17/10/2017		P14 - 03 / 05 / 002	PARENTESIKUADRA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00093	762,50	762,50	
00399	17/10/2017		A01 - 03 / 08 / 004	ARUBA S.p.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00092	103,70	18,70	
00402	17/10/2017		A05 - 03 / 06 / 001	AF SERRAMENTI SNC di Fornello Gianmichele & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00089	122,00	122,00	
00421	10/11/2017		P14 - 02 / 03 / 015	SECUR LINE S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 00045/FS del 02/11/2017 LOTTO 86149086	1.936,87	349,27	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00448	28/11/2017		A01 - 07 / 01 / 003	INTESA SANPAOLO SPA Saldo fattura Pagamento fattura V6000539 del 15/11/2017 LOTTO 87530847	183,00	33,00	
00451	28/11/2017		A05 - 03 / 06 / 001	COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZ. E LAVORO SCS ONLUS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00109	1.220,00	220,00	
00452	28/11/2017		A02 - 02 / 03 / 009 A04 - 06 / 03 / 010	BOANO & C. s.n.c. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00107	1.668,96	1.668,96	
00453	28/11/2017		A04 - 06 / 03 / 011 A02 - 02 / 03 / 009	COPISTEM S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00106	9.018,24	1.626,24	
00454	28/11/2017		P14 - 03 / 13 / 001	ITEDI S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00105	200,00	200,00	
00455	28/11/2017		A02 - 03 / 07 / 005	F.LLI BOGGETTO S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00104	1.168,00	1.168,00	
00456	28/11/2017		A01 - 03 / 10 / 003	COPY FEDE di Gemelli Federica - MBE 523 Mail Boxes - Grafica e Stampa Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00103	292,80	292,80	
00474	30/11/2017		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 448/E del 30/10/2017 LOTTO 88237154 ORDINE MEPA 3878809	1.480,30	266,94	
00491	05/12/2017		P14 - 02 / 03 / 002	RIFLOR S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 109A7 del 30/11/2017 LOTTO 88429896 ORDINE MEPA N.3977899 DEL 20/11/17	2.034,96	366,96	
00493	12/12/2017		P14 - 02 / 03 / 015	SECUR LINE S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 00051/FS del 30/11/2017 LOTTO 88767867 ORDINE MEPA 3928390	476,53	85,93	
00494	12/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	AUTORICAMBI EMPORIO SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00112	628,33	113,31	
00495	12/12/2017		A05 - 02 / 03 / 00011	COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00111	2.133,57	384,74	
00496	12/12/2017		P30 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00110	11.484,00	7.884,00	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00497	12/12/2017		A01 - 06 / 03 / 007	FIAMAT SRL Saldo fattura ORDINE MEPA N. 4026077 ARREDI PER UFFICI	1.092,12	1.092,12	
00500	13/12/2017		P14 - 02 / 03 / 002	FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. Saldo fattura ORDINE MEPA N. 3977962 DEL 20/11/2017 CAMICI PER MECCANICI	127,86	23,06	
00501	13/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	CARTA INCHIOSTRO s.a.s. Saldo fattura ORDINE MEPA N. 4029772 DEL 07/12/2017 MATERIALE PULIZIA	1.399,71	1.399,71	
00502	13/12/2017		P11 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura CORSO FORMAZIONE CLASSEVIVA ACADEMY "Gestire il Monitoraggio del Piano di Miglioramento-predisporre alla visita dei valutatori esterni" per n.2 DOCENTI: LABARILE/MARELLO	144,00	144,00	
00503	13/12/2017		A02 - 02 / 03 / 009	BOANO & C. s.n.c. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00117	987,35	987,35	
00504	13/12/2017		A01 - 02 / 03 / 009 A02 - 02 / 03 / 009 A02 - 06 / 03 / 010 A01 - 04 / 01 / 006	PSTC SRL UNIPERSONALE Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00116	5.545,72	5.545,72	
00505	13/12/2017		A01 - 06 / 03 / 011 A02 - 06 / 03 / 010 A02 - 06 / 03 / 011 A02 - 02 / 03 / 009	COPI SISTEMI S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00115	14.193,48	14.193,48	
00506	13/12/2017		P14 - 06 / 03 / 010	COMAU SPA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00114	6.100,00	6.100,00	
00507	13/12/2017		A02 - 03 / 13 / 001	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00113	850,00	850,00	
00508	14/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	SABAFER S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 4/2017 del 13/12/2017 LOTTO 89616532	42,61	7,68	
00535	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001435 del 13/12/2017 LOTTO 89789168 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00436145 -0118979627	209,34	37,75	
00536	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001442 del 13/12/2017 LOTTO 89789186 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00255294 - 0118003571	132,00	22,00	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00537	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001449 del 13/12/2017 LOTTO 89789213 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00436415 -0118005249	78,03	14,07	
00538	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001438 del 13/12/2017 LOTTO 89789220 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00257089-0118968745	122,12	22,02	
00539	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001441 del 13/12/2017 LOTTO 89789230 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00254538-0118012739	207,40	37,40	
00540	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001444 del 13/12/2017 LOTTO 89789249 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00258933-0118015217	167,42	28,39	
00541	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001439 del 13/12/2017 LOTTO 89789252 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00256862-016113597831	4,86	0,88	
00542	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001436 del 13/12/2017 LOTTO 89789256 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00262316-0118005249	84,80	15,29	
00543	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001434 del 13/12/2017 LOTTO 89789259 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00436198 -01113044500	75,64	13,64	
00544	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001443 del 13/12/2017 LOTTO 89789261 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00253935-0118979627	226,27	40,80	
00545	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001432 del 13/12/2017 LOTTO 89789342 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00254742 -0118015686	207,40	37,40	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00546	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001437 del 13/12/2017 LOTTO 89789414 2°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00262206- 01113044500	75,64	13,64	
00547	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001638 del 14/12/2017 LOTTO 89931256 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00437073- 0118112739	207,40	37,40	
00548	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001636 del 14/12/2017 LOTTO 89931259 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00808882- 0118968745	137,56	24,81	
00549	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001639 del 14/12/2017 LOTTO 89931264 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00439926 -0118015217	71,00	11,00	
00550	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001643 del 14/12/2017 LOTTO 89931267 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00441745 -0118003571	132,00	22,00	
00551	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001641 del 14/12/2017 LOTTO 89931274 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00444949	207,40	37,40	
00552	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001640 del 14/12/2017 LOTTO 89931279 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00444881 -016113597831	4,86	0,88	
00553	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001659 del 14/12/2017 LOTTO 89931276 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00622166-016113597831	4,86	0,88	
00554	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001650 del 14/12/2017 LOTTO 89931280 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00615727- 01113044500	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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00555	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001657 del 14/12/2017 LOTTO 89931283 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00616933- 0118003571	232,00	22,00	
00556	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001642 del 14/12/2017 LOTTO 89931285 3°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00442543-0118968745	128,76	23,22	
00557	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001651 del 14/12/2017 LOTTO 89931289 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00807142- 01113044500	75,64	13,64	
00558	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001658 del 14/12/2017 LOTTO 89931296 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00618300- 0118012739	207,40	37,40	
00559	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001647 del 14/12/2017 LOTTO 89931303 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00811295-0118979627	209,06	37,70	
00560	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001655 del 14/12/2017 LOTTO 89931309 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00617193- 0118979627	244,21	44,04	
00561	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001652 del 14/12/2017 LOTTO 89931311 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00814583-0118015686	207,40	37,40	
00562	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001648 del 14/12/2017 LOTTO 89931317 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00812280- 016113597831	4,86	0,88	
00563	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001645 del 14/12/2017 LOTTO 89931321 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00813205- 0118005249	89,89	16,21	



**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00564	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001660 del 14/12/2017 LOTTO 89931323 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00622918- 0118015686	207,40	37,40	
00565	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001654 del 14/12/2017 LOTTO 89931327 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00634990 -0118015217	71,00	11,00	
00566	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001644 del 14/12/2017 LOTTO 89931342 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00813443- 0118012739	207,40	37,40	
00567	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001649 del 14/12/2017 LOTTO 89931345 5°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00809268-0118003571	132,00	22,00	
00568	18/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001656 del 14/12/2017 LOTTO 89931356 4°BIM 2017 RIFATT. N. 8A00616583-0118968745	234,04	42,20	
00569	18/12/2017		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8717379160 del 13/12/2017 LOTTO 89717798	26,45	26,45	
00571	18/12/2017		A02 - 02 / 03 / 007	ZAN S.A.S. di Luca Zan e Andrea Zan & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00123	459,83	459,83	
00572	18/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	FE.ME.T. s.a.s. di FEDELE F. GAMBINO N. & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00122	1.671,34	1.671,34	
00573	18/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	GEO.FER. s.n.c. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00121	3.167,64	3.167,64	
00574	18/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	FUTURA GROUP SRL - Divisione Elettronica Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00120	1.060,19	1.060,19	
00575	18/12/2017		A01 - 02 / 03 / 005 A01 - 06 / 03 / 009	FIMAT srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00119	2.654,69	2.654,69	

**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](mailto:info@iis-ferraris.gov.it) C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00576	18/12/2017		A02 - 02 / 03 / 007	ESSEGI DOMO Divisione di Essegi Arredo Hotel SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00118	3.355,31	3.355,31	
00577	19/12/2017		P14 - 02 / 03 / 015	SECUR LINE S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 00055/FS del 14/12/2017 LOTTO 90042221 SALDO ORDINE MEPA 3928390	15,37	2,77	
00578	19/12/2017		P07 - 03 / 01 / 003	SAI GLOBAL ITALIA SRL CON SOCIO UNICO Saldo fattura N. 00019 DEL 18/12/2017 ACCREDITAMENTO - SORVEGLIANZA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	1.665,30	1.665,30	
00579	20/12/2017		P01 - 08 / 01 / 001	ALLIEVI DELL'ISTITUTO RIMBORSO CAUZIONE BENEFICIARI MASTER DEI TALENTI 2017.0089	1.500,00	1.500,00	
00580	27/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004	TIM S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171219001935 del 15/12/2017 LOTTO 90825273	71,00	71,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
						<b>Totale anno corrente</b>	64.752,77
						<b>Totale</b>	64.752,77

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Donatore*