

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2018	2014	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia CONTRIBUTO ANNUALE LOCALE USO BAR (Ex N. 00070) (Ex N. 00013) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	200,00	200,00	
00002	01/01/2018	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	
00003	01/01/2018	2015	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia AFFITTO LOCALE BAR (Ex N. 00038) (Ex N. 00006) (Ex N. 00004)	2.000,00	2.000,00	
00017	01/01/2018	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) (Ex N. 00005)	1.408,00	1.408,00	
00018	01/01/2018	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) (Ex N. 00007)	505,98	505,98	
00004	01/01/2018	2016	A01 - 05 / 03	SNACK DRINK Asinaro Patrizia AFFITTO LOCALE BAR ANNO 2016 (Ex N. 00030) (Ex N. 00010)	2.000,00	2.000,00	
00019	01/01/2018	2016	P14 - 02 / 01 / 022	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA A.F. 2016 DM435 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III CLASSI (Ex N. 00024) (Ex N. 00008)	4.004,51	4.004,51	
00020	01/01/2018	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) (Ex N. 00009)	3.000,00	3.000,00	
00007	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 03 / 0004	PROVINCIA DI TORINO LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI STRAORDINARI ONERI CONNESSI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI A.S. 2017/18 (Ex N. 00075)	8.810,49	8.810,49	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00022	01/01/2018	2017	P09 - 02 / 01 / 019	MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE FINANZIAMENTO PROGETTI ECCELLENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (Ex N. 00020)	866,67	866,67	
00024	01/01/2018	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 (Ex N. 00052)	4.472,00	4.472,00	
00016	01/01/2018		P12 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 "Tutti inclusi per essere vincenti" (Ex N. 00085)	44.905,20	31.433,64	
00045	17/04/2018		P40 - 04 / 03 / 0005	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Finanz. Provincia per Integraz scolastica alunni situaz. HC PROT. N. 143262 DEL 23/11/2017 Assistenza Specialistica anni 2017 e 2018LIQUIDAZIONE PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO ACCONTO	11.741,00	1.174,10	
00050	04/06/2018		P21 - 04 / 01 / 003	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PROGETTO PON 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-11 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI	28.410,00	28.410,00	
00051	04/06/2018		P22 - 04 / 01 / 004	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-195 COMPETENZE DI BASE	44.856,00	44.856,00	
00052	04/06/2018		P23 - 04 / 01 / 005	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-32 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.446,00	9.412,20	
00053	04/06/2018		P24 - 04 / 01 / 006	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-19 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	22.728,00	22.728,00	
00056	18/06/2018		P27 - 04 / 01 / 007	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PROGETTO PON 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4 LABORATORI INNOVATIVI: LABORATORI LINGUISTICI DI LINGUA STRANIERA	24.999,98	24.999,98	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00057	18/06/2018		P28 - 04 / 01 / 008	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Finanziamenti Europei PROGETTO PON 10.8.1.B2-FESRPN-PI-2018-12 LABORATORI INNOVATIVI: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI ROBOTIC AND BUILDING AUTOMATION	74.999,00	74.999,00	
00068	17/10/2018		A05 - 04 / 03 / 0003	PROVINCIA DI TORINO Finanziamento Provincia per Manutenzione Edificio Scolastico NOTA PROT. N. 00155031 DEL 20/12/17 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	3.595,06	3.595,06	
00084	28/11/2018		P25 - 04 / 01 / 009	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-159 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - democrazia	22.128,00	22.128,00	
00085	30/11/2018		P30 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione in acconto per BERLINO (ref. Prof.ssa Amato)	12.000,00	8.350,00	
00086	30/11/2018		P30 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione in acconto per BERLINO (ref. Prof.ssa Purpura)	12.800,00	2.930,00	
00087	30/11/2018		P30 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione in acconto per VENEZIA	8.000,00	5.300,00	
00088	30/11/2018		P31 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione in acconto per SOGGIORNO LINGUISTICO IN FRANCIA	2.700,00	850,00	
00089	30/11/2018		P32 - 05 / 02	ALLIEVI DELL'ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione in acconto per SOGGIORNO LINGUISTICO IN SPAGNA	5.145,00	245,00	
						Totale anni precedenti	27.497,78
						Totale anno corrente	281.410,98
						Totale	308.908,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00013	01/01/2018	2017	P14 - 03 / 13 / 001	ITEDI S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00105 (Ex N. 00454)	200,00	200,00	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00029	01/01/2018	2017	P14 - 06 / 03 / 010	COMAU SPA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00114 (Ex N. 00506)	6.100,00	1.100,00	
00410	21/09/2018		A02 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00062	143,90	143,90	
00446	05/11/2018		A01 - 04 / 01 / 006	SETA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00068	300,00	54,10	
00485	26/11/2018		A02 - 03 / 13 / 001	UNISONA SRL CINEMA LUX - DREAMLIGHT CINEMAS TORINO SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00078	180,00	32,46	
00486	28/11/2018		P27 - 02 / 03 / 007 P27 - 02 / 03 / 008 P27 - 06 / 03 / 010 P27 - 06 / 03 / 011 P27 - 02 / 03 / 009	EDUTRONIC S.R.L. . PON 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4 Laboratori innovativi - Laboratori linguistici lingua straniera STIPULA RDO N. 2018766 PROT. 6671/2018 DEL 03/10/2018	22.753,00	22.753,00	
00487	28/11/2018		P28 - 02 / 03 / 007 P28 - 02 / 03 / 009 P28 - 06 / 03 / 010 P28 - 06 / 03 / 011	INFORMATICA SYSTEM S.R.L. . PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 Laboratori innovativi - Robotic and building Automation STIPULA RDO N. 2017916 PROT. 6675/2018 DEL 03/10/2018 LOTTO 1	13.773,80	13.773,80	
00488	28/11/2018		P28 - 02 / 03 / 007 P28 - 06 / 03 / 010 P28 - 06 / 03 / 011	3DM S.r.l. . PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 Laboratori innovativi - Robotic and building Automation STIPULA RDO N. 2017916 PROT. 6676/2018 DEL 03/10/2018 LOTTO 2	22.491,92	22.491,92	
00489	28/11/2018		P28 - 02 / 03 / 009 P28 - 06 / 03 / 010	ESSEGI DOMO Divisione di Essegi Arredo Hotel SRL . PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 Laboratori innovativi - Robotic and building Automation STIPULA RDO N. 2017916 PROT. 6672/2018 DEL 03/10/2018	8.491,20	8.491,20	
00490	28/11/2018		P04 - 03 / 04 / 001	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL Saldo fattura STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 703077 - ACQUISTO 1500 OPUSCOLI INFORMATIVI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA PROT. 8331/2018 DEL 27/11/18	2.104,50	2.104,50	
00491	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 008	CREDITORI DIVERSI Saldo fattura RDO 2142957 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LABORATORI ELETTRICI IMPIANTI 1-2-3 E AUTOMAZIONE LETTERA INVITO PROT. 8321/2018 DEL 27/11/2018	12.953,96	12.953,96	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00492	28/11/2018		A04 - 06 / 03 / 010 A04 - 06 / 03 / 011 A02 - 02 / 03 / 009	CREDITORI DIVERSI Saldo fattura RDO 2142207 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ATTREZZATURE LETTERA INVITO PROT. 8322/2018 DEL 27/11/2018	23.514,28	23.514,28	
00493	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 008	CREDITORI DIVERSI Saldo fattura RDO 2142545 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER OFFICINA MECCANICA E TERMICO LETTERA INVITO PROT. 8323/2018 DEL 27/11/2018	9.074,36	9.074,36	
00494	28/11/2018		P14 - 02 / 03 / 008	CREDITORI DIVERSI Saldo fattura RDO 2146597 ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER PROGETTO TECNICAMENTE LETTERA INVITO PROT. 8324/2018 DEL 27/11/2018	2.684,00	2.684,00	
00495	28/11/2018		A04 - 06 / 03 / 009	CREDITORI DIVERSI Saldo fattura RDO 2145169 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI LETTERA INVITO PROT. 8325/2018 DEL 27/11/2018	4.758,00	4.758,00	
00496	28/11/2018		A04 - 06 / 03 / 009	D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI Saldo fattura ORDINE MEPA N. 4622458 PROT. 8326/2018 DEL 27/11/18 ACQUISTO N. 3 ARMADIETTI CARGOEVLUTION	1.602,53	1.602,53	
00497	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 007	FLERODO SRL Saldo fattura ORDINE MEPA N. 4625549 PROT. 8327/2018 DEL 27/11/2018 MATERIALE ELETTRONICO PER CORSO DRONI	313,24	313,24	
00498	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 007	TOGETHER TEAM SRL Saldo fattura ORDINE MEPA N. 4625622 PROT. 8328/2018 DEL 27/11/2018 MATERIALE ELETTRONICO PER CORSO DRONI	1.708,85	1.708,85	
00499	12/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	GEO.FER. s.n.c. Saldo fattura PREVENTIVO MATERIALE FERROSO RICHIESTA DEL 21/11/18 PROT. 8188/2018 B.O. n.87 DEL 14/12/18	2.051,23	2.051,23	
00500	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT S.r.l. Saldo fattura PREVENTIVO MATERIALI PALESTRA RICHIESTO IL 20/11/18 CON PROT. 8150/2018 CONFERMA ORDINE TRATTATIVA DIRETTA N.752664	1.495,72	1.495,72	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00501	29/11/2018		A01 - 07 / 01 / 003	INTESA SANPAOLO SPA Saldo fattura Pagamento fattura V6000673 del 13/11/2018 LOTTO 128989850	183,00	33,00	
00502	29/11/2018		A02 - 03 / 07 / 001	FUTURTECNICA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 421/PA/2018 del 23/11/2018 LOTTO 129441982	332,12	59,89	
00503	29/11/2018		A01 - 03 / 07 / 001	FUTURTECNICA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 422/PA/2018 del 23/11/2018 LOTTO 129441983	97,11	17,51	
00505	29/11/2018		A02 - 03 / 07 / 001	FUTURTECNICA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 429/PA/2018 del 26/11/2018 LOTTO 129752393	490,11	88,38	
00508	03/12/2018		A05 - 03 / 05 / 002	ASQ CONSULTING Sicurezza & Formazione DIVISIONE DI TORINO LUBE S.R.L. Socio Unico Saldo fattura Pagamento fattura 2/36 del 29/11/2018 LOTTO 130235378	256,20	46,20	
00509	03/12/2018		P13 - 04 / 01 / 006	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura Pagamento fattura 004099 del 21/11/2018 LOTTO 130269721	67,10	12,10	
00510	03/12/2018		P13 - 04 / 01 / 006	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura Pagamento fattura 004100 del 21/11/2018 LOTTO 130269722	48,80	8,80	
00511	03/12/2018		A02 - 03 / 07 / 005	AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00074	580,00	50,00	
00514	10/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	CARTO COPY SERVICE S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2149/F del 05/12/2018 LOTTO 131627045	328,06	59,16	
00532	13/12/2018		A04 - 06 / 03 / 010	ASSINFONET S.R.L. Saldo fattura ORDINE MEPA N.4671192 DEL 13/12/2018	3.904,00	3.904,00	
00534	14/12/2018		A05 - 02 / 03 / 00011	BRICOMAN ITALIA SRL Saldo fattura N.0102010013334 DEL 10/12/2018 LOTTO 132387384 Buono d'Ordine Numero: 00082	461,64	83,25	
00535	17/12/2018		A02 - 02 / 01 / 002	FUTURTECNICA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 435/PA/2018 del 12/12/2018 LOTTO 132895832 ORDINE MEPA N. 4637469 DEL 04/12/18 PROT.N.8605/2018	801,54	144,54	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00536	17/12/2018		A02 - 04 / 03 / 01	ALLIEVI DELL'ISTITUTO BANDO MURALES - VINCITRICE CONCORSO A°2° E 3° POSTO RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	200,00	200,00	
00537	18/12/2018		A01 - 04 / 01 / 006	ACI - AUTOMOBIL CLUB ITALIA DI ALBANESE EMANUELA VOLTURA PER ACQUISTO AUTO CITROEN CHRYB TARGA CD651AV - pratica n. 00006360/2018 del 18/12/18	463,00	9,06	
00539	19/12/2018		A05 - 02 / 03 / 00011	COLORIFICIO BORGO NUOVO DI CAMPOLO C. Saldo fattura MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E LABORATORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE	609,30	609,30	
00540	19/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Saldo fattura CONTO 30059019 - 001 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2018	24,91	24,91	
00541	20/12/2018		A05 - 03 / 02 / 003	ASQ CONSULTING Sicurezza & Formazione DIVISIONE DI TORINO LUBE S.R.L. Socio Unico Saldo fattura N. 2/41 DEL 19/12/2018 LOTTO 134680936	668,56	668,56	
00543	21/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	AUTORICAMBI EMPORIO SRL Saldo fattura materiale per laboratorio meccanica TOYOTA - come da richiesta autorizzata prot. n. 6243/2018 del 19/09/18 determina DS PROT. 6730/2018 del 04/10/18	555,00	555,00	
						Totale anni precedenti	1.300,00
						Totale anno corrente	136.574,71
						Totale	137.874,71

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Donatore