

**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

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](mailto: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-FESR PON-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	
						<b>Totale anni precedenti</b>	27.497,78
						<b>Totale anno corrente</b>	281.410,98
						<b>Totale</b>	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](mailto: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	
						<b>Totale anni precedenti</b>	1.300,00
						<b>Totale anno corrente</b>	136.574,71
						<b>Totale</b>	137.874,71

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Donatore*