

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2004	109	30/12/2004	02/01/03	USP DI TORINO ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (NETTO) CIRC. 568 DEL 13/12/2004	14.446,48
2004	110	30/12/2004	02/01/03	USP DI TORINO IRPEF SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004	6.385,49
2004	111	30/12/2004	02/01/03	USP DI TORINO INPS SU COMPENSI ESAMI DI STATO	6,00
2004	112	30/12/2004	02/01/03	USP DI TORINO IRAP SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004	1.980,92
2005	28	24/08/2005	02/01/03	USP DI TORINO ACCONTO FINANZIAMENTO COMPENSI COMMISSIONI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 - RIF. circ. 397 del 18/07/2005 (PROVV. 37)	17.171,44
2005	73	24/08/2005	02/01/03	USP DI TORINO IRPEF SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005	8.371,06
2005	74	24/08/2005	02/01/03	USP DI TORINO IRAP SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005	2.564,35
2005	75	24/08/2005	02/01/03	USP DI TORINO INPS SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005	38,00
2006	75	10/07/2006	02/01/03	USP DI TORINO IRPEF SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	4.120,98
2006	79	10/07/2006	02/01/03	USP DI TORINO INPDAP CARICO STATO SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	4.499,53
2006	80	10/07/2006	02/01/03	USP DI TORINO INPS SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	6,00
2007	30	25/06/2007	02/01/02	USP DI TORINO ASSEGNAZIONE FONDI PER F.I. A.S. 2006/2007 SETT./DICEMBRE 2006 circ. n. 322 del 12/06/2007	4.134,41
2008	81	30/12/2008	02/01/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2007/08	17.410,36
2009	51	07/07/2009	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE COMPENSI PER SOSTITUZ. DOCENTI ASSENTI 01/01/2008 - 31/08/2008	16.689,42
2009	52	07/07/2009	02/01/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE COMPENSI PER AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA A.S. 2008/09	1.518,84
2009	98	15/12/2009	02/01/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2009	5.595,68
2009	107	30/12/2009	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO ORE ECCEDENTI SETT./DICEMBRE 2009	16.907,62
2010	111	21/12/2010	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI GENN/GIUGNO 2010	24.239,87
2013	66	27/11/2013	02/01/12	U.S.R. PIEMONTE FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2012/13. PRIMA TRANCHE COME DA NOTA PROT. N. 10153 DEL 31/10/2013	1.700,00
2014	23	31/03/2014	04/06	SMS "CRUTO" - PIOSSASCO FINANZIAMENTO COME DA LETTERA DEL 17/03/2014 PROT. N. 1158/AJ - FONDI PER EDUCAZIONE AGLI ADULTI A.S. 2012/13 - ACCONTO 50%	2.736,65
2014	42	19/06/2014	02/04/07	U.S.R. PIEMONTE ACCONTO CORSO ATA VALORIZZAZIONE COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 2669 DEL 26/03/2014	500,00
2014	82	30/12/2014	04/01	ISFOL - AGENZIA NAZIONALE LLP FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+	4.375,50
2014	93	30/12/2014	02/01/12	U.S.R. PIEMONTE FINANZIAMENTO N. 2 CORSI PER DOCENTI NEO -IMMESSI IN RUOLO A.S. 2013/2014	1.808,90
2015	35	19/06/2015	04/03	PROVINCIA DI TORINO FINANZIAMENTO PER SPESE TELEFONICHE E D'UFFICIO	8.494,00
2015	44	09/09/2015	05/04/1	FONDAZIONE CRT CONTRIBUTO PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI A.S. 2014/2015	7.500,00
2015	45	09/09/2015	02/04/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (NOTA PROT. N. 3141 DEL 23/02/2015)	2.256,07
2015	54	03/11/2015	04/01	INDIRE - AGENZIA NAZIONALE INDIRE FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+ - MOBILITA' DELLO STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA': 2015-1-IT02-KA101-013416	5.638,40
2015	80	30/12/2015	04/06	D.D. PINEROLO IV PROGETTO EXPO	300,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	81	30/12/2015	05/02/02	DIVERSI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE (USCITE DIDATTICHE-SOGGIORNI STUDIO-CORSI LINGUE)	10.918,00
2015	82	30/12/2015	05/02/05	DIVERSI CONTRIBUTI PER ECDL	285,00
2015	83	30/12/2015	05/01	DIVERSI CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI	114,50
2015	84	30/12/2015	05/04/2	DIVERSI CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI	8,00
2015	86	30/12/2015	04/05	COMUNE DI PRAMOLLO QUOTA DI ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO POLIS A.S. 2015/16 - COMUNE DI PRAMOLLO	100,00
2015	87	30/12/2015	04/05	COMUNE DI OSASCO QUOTA DI ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO POLIS A.S. 2015/16 - COMUNE DI OSASCO	300,00
2015	88	30/12/2015	04/05	COMUNE DI PINASCA QUOTA DI ADESIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO POLIS A.S. 2015/16 - COMUNE DI PINASCA	100,00
2015	89	30/12/2015	02/04/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEI PERCORSI DI STUDIO E SBocchi OCCUPAZIONALI - NOTA PROT. N. 3260 DEL 25/02/2015	1.279,31
2015	90	30/12/2015	04/06	LICEO SC. "CURIE" - PINEROLO CONTRIBUTO PER PROGETTO POLITECNICO LICEO CURIE	3.446,96
2015	91	30/12/2015	04/06	LICEO CLASSICO "G.F. PORPORATO" - PINEROLO CONTRIBUTO PER PROGETTO POLITECNICO LICEO PORPORATO	900,00
TOTALI					198.847,74

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2009	593	05/11/2009	A/03	DIVERSI (tab. allegata) compensi per ore eccedenti sostituzione docenti assenti 01/09/2007 - 31/12/2007	9.384,48
2009	595	05/11/2009	A/03	DIVERSI (tab. allegata) compensi per sostituzione docenti assenti 01/01/2008 - 31/12/2008	29.160,45
2009	596	05/11/2009	A/03	DIVERSI (tab. allegata) COMPENSI PER AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA A.S. 2008/09	1.518,84
2009	782	30/12/2009	A/03	DIVERSI (tab. allegata) SALDO COMPENSO ORE ECCEDENTI SETT./DIC. 2009	16.907,62
2010	719	21/12/2010	A/03	DIVERSI (tab. allegata) SALDO COMPENSO ORE ECCEDENTI GENN/GIUGNO 2010	24.239,87
2015	71	25/03/2015	A/02	ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L. GARA SIA SOGGIORNO	24,73
2015	97	20/04/2015	A/01	GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. Saldo fattura n.20154E45115 DEL 22/12/2015 - B.O.N.22 DEL 26/02/2015	69,00
2015	114	20/04/2015	A/02	PROMOBOXE Saldo fattura n.1/2015 del 31/03/2015 Corso di boxe	198,36
2015	777	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 7X01863324 DEL 15/05/2015 - 3 BIMESTRE 2015	212,69
2015	778	10/06/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00396520 DEL 07/04/2015 -3 BIMESTRE 2015	488,00
2015	779	10/06/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00390181 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	244,00
2015	780	10/06/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00388701 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	522,00
2015	781	10/06/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00387692 DEL 07/04/2015 3 BIMESTRE 2015	488,00
2015	782	10/06/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00398997 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	244,00
2015	783	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8Z00370157 DEL 07/04/2015 -3 BIMESTRE 2015	4,50
2015	784	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00398551 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	178,00
2015	785	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00397635 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	217,00
2015	786	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00397095 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	389,00
2015	787	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00395547 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	122,00
2015	788	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00395438 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	5,00
2015	789	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00395051 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	87,00
2015	790	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00393800 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	53,50
2015	791	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00393453 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	98,00
2015	792	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00393076 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	5,00
2015	793	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00390863 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	65,00
2015	794	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00388975 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	58,00
2015	795	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00388912 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	121,50
2015	796	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00388537 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	55,00
2015	797	10/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00388342 DEL 07/04/2015 - 3 BIMESTRE 2015	93,00
2015	798	26/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8Z00566239 DEL 05/06/2015 - 4 BIMESTRE 2015	5,00
2015	799	26/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00612051 DEL 05/06/2015 - 4 BIMESTRE 2015	54,00
2015	800	26/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00611291 DEL 05/06/2015 - 4 BIMESTRE 2015	445,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	801	26/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00606797 DEL 05/06/2015 - 4 BIMESTRE 2015	5,00
2015	802	26/06/2015	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A00601051 DEL 05/06/2015 - 4 BIMESTRE 2015	5,00
2015	392	04/07/2015	P/12	COOPERATIVA ORSO SALDO FATTURA N. (PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	800,00
2015	396	04/07/2015	A/02	RICOH ITALIA Srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 85 DEL 22/06/2015 (PROROGA CONTRATTO FULL-SERVICE APPARECCHIATURA GG5430 - PERIODO 01/07/2015-30/06/2016)	225,60
2015	468	10/10/2015	A/01	ENI SPA N. 6 BUONI ACQUISTO CARBURANTE	900,00
2015	583	18/11/2015	A/01	TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S SALDO FATTURA N. B.O. N. 110 DEL 15/10/2015	265,50
2015	586	23/11/2015	A/02	RIFUGIO MELANO - CASA CANADA SALDO FATTURA N. 000007-2015-ELETTR DEL 30/12/2015 B.O. N. 125 DEL 21/10/2015	240,00
2015	587	23/11/2015	A/02	IL PODIO SPORT s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 127 DEL 26/10/2015	218,00
2015	588	23/11/2015	A/02	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' SALDO FATTURA N. B.O. N. 128 DEL 28/10/2015	950,00
2015	589	23/11/2015	A/02	BASTINO FERRAMENTA s.a.s. SALDO FATTURA N. X00112 DEL 29/12/2015 B.O. N. 132 DEL 03/11/2015	412,25
2015	590	23/11/2015	A/04	FIMAT SALDO FATTURA N. 5645 DEL 02/12/2015 B.O. N. 133 DEL 03/11/2015	916,00
2015	596	23/11/2015	A/02	CASA DEI COLORI SALDO FATTURA N. 15 DEL 18/12/2015 B.O. N. 141 DEL 10/11/2015	324,10
2015	599	23/11/2015	A/02	CASA DEI COLORI SALDO FATTURA N. 17 DEL 18/12/2015 B.O. N. 144 DEL 11/11/2015	2.160,68
2015	605	23/11/2015	A/02	BASTINO FERRAMENTA s.a.s. SALDO FATTURA N. B.O. N. 149 DEL 12/11/2015	41,79
2015	606	23/11/2015	A/02	UISP - COMITATO TERRITORIALE DI PINEROLO SALDO FATTURA N. B.O. N. 150 DEL 13/11/2015	237,70
2015	609	23/11/2015	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. 5307/PA DEL 18/12/2015 B.O. N. 153 DEL 16/11/2015	499,00
2015	612	24/11/2015	A/02	DIVERSI (tab. allegata) RIMBORSI TRASFERTE DOCENTI A.S. 2015/16	96,00
2015	618	30/11/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO DIANA MARIA FORTUNA - CLUB LINGUISTICO A.S. 2015/16	219,36
2015	619	30/11/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO CLUB LINGUISTICO - A.S. 2015/16	516,13
2015	620	30/11/2015	A/02	MEDA MANUELA MEDA MANUELA - NETTO SU COMPENSO CLUB LINGUISTICO A.S. 2015/16	2.340,98
2015	621	30/11/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO MEDA MANUELA - CLUB LINGUISTICO A.S. 2015/16	459,02
2015	622	30/11/2015	A/02	A.S.D. SPORTICA CORSO DI GIOCOLERIA	488,00
2015	623	01/12/2015	A/04	FIMAT SALDO FATTURA N. 5692 DEL 17/12/2015 B.O. N. 157 DEL 25/11/2015	374,00
2015	624	01/12/2015	A/02	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA SALDO FATTURA N. B.O. N. 158 DEL 25/10/2015	298,98
2015	626	01/12/2015	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD-OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO FATTURA N. 8715328870 DEL 17/12/2015 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015 - CONTO CONTRATTUALE 30059345-001	48,83
2015	627	05/12/2015	A/02	BASTINO FERRAMENTA s.a.s. SALDO FATTURA N. X00101 DEL 16/12/2015 B.O. N. 160 DEL 01/12/2015	91,70
2015	629	05/12/2015	A/02	NICOLA DARIO FALEGNAMERIA SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 16/12/2015 B.O. N. 162 DEL 02/12/2015	150,00
2015	630	05/12/2015	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO FATTURA N. 322 DEL 04/01/2016 B.O. N.163 DEL 03/12/2015 (CONTRATTO ASSISTENZA 01/01/2016 - 31/12/2016)	3.628,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	641	10/12/2015	A/01	UNICREDIT SPA SPESE TRIMESTRALI TENUTA CONTO COME DA CONVENZIONE DI CASSA	200,02
2015	642	10/12/2015	A/01	ORA ELETTRICA S.R.L. SALDO FATTURA N. P94 DEL 10/12/2015 B.O. N. 164 DEL 04/12/2015	120,00
2015	643	10/12/2015	A/01	ORA ELETTRICA S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 165 DEL 09/12/2015	890,00
2015	645	11/12/2015	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2015/16 (87 X € 8,00)	696,00
2015	649	21/12/2015	A/02	CENTRE MEDITERRANEE D'ETUDES FRANCAISES ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A CAP D'AIL DAL 22 AL 26 FEBBRAIO 2016 - GRUPPO DI 20 ALLIEVI - 2/3 ACCOMPAGNATORI	1.335,00
2015	660	22/12/2015	A/02	RICCIARDI ILARIA BEATRICE RICCIARDI ILARIA - CORSI PREPARAZIONE DELF	1.392,73
2015	661	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Ricciardi Ilaria - Corsi preparazione DELF	7,35
2015	662	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU RICCIARDI ILARIA - CORSI PREPARAZIONE DELF	184,80
2015	663	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU RICCIARDI ILARIA - CORSI PREPARAZIONE DELF	508,20
2015	664	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU RICCIARDI ILARIA - CORSI PREPARAZIONE DELF	178,50
2015	665	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU RICCIARDI ILARIA - CORSI PREPARAZIONE DELF	515,12
2015	666	22/12/2015	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. 5305/Pa DEL 17/12/2015 (RATA N. 13 NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 6500I E TASKALFA 3500I PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 2015/16)	1.120,71
2015	667	22/12/2015	A/01	ORA ELETTRICA S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 176 DEL 17/12/2015 (RINNOVO CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI PRELEVAMENTO PRESENZE+SUONERIA)	662,00
2015	668	22/12/2015	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO SALDO FATTURA N. (ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO BENI ANNO 2016)	2.720,00
2015	670	22/12/2015	A/02	HOLLIDAY REBECCA JANE HOLLIDAY REBECCA COMPENSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	516,13
2015	671	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO HOLLIDAY REBECCA	54,84
2015	672	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO HOLLIDAY REBECCA	129,03
2015	673	22/12/2015	A/02	ALLAIX SERGIO ALLAIX SERGIO - COMPENSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.802,46
2015	674	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU ALLAIX SERGIO	11,20
2015	675	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU ALLAIX SERGIO	281,60
2015	676	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU ALLAIX SERGIO	774,40
2015	677	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU ALLAIX SERGIO	272,00
2015	678	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU ALLAIX SERGIO	1.104,74
2015	679	22/12/2015	A/02	RIBOTTA SARA RIBOTTA SARA - CORSI CONVERSAZIONE LINGUE	1.050,00
2015	680	22/12/2015	A/02	TAMONE VIRGINIA ANNAMARIA TAMONE VIRGINIA - NETTO SU CORSO PRELIMINARY B1	464,24
2015	681	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO TAMONE VIRGINIA	2,45
2015	682	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO TAMONE VIRGINIA	61,60
2015	683	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO TAMONE VIRGINIA	169,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	684	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO TAMONE VIRGINIA	59,50
2015	685	22/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO TAMONE VIRGINIA	171,71
2015	686	22/12/2015	P/20	PRIGIONE SUSANNA PRIGIONE SUSANNA - NETTO SU COMPENSO CORSO PREPARAZIONE TEST AMMISSIONE AL POLITECNICO	835,64
2015	687	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO PRIGIONE SUSANNA	4,41
2015	688	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO PRIGIONE SUSANNA	110,88
2015	689	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO PRIGIONE SUSANNA	304,92
2015	690	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO PRIGIONE SUSANNA	107,10
2015	691	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO PRIGIONE SUSANNA	309,07
2015	692	22/12/2015	P/20	MAORET MICHELE MAORET MICHELE - NETTO SU COMPENSO CORSO PREPARAZIONE TEST DI AMMISSIONE AL POLITECNICO	835,64
2015	693	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO MAORET MICHELE	4,41
2015	694	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO MAORET MICHELE	110,88
2015	695	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO MAORET MICHELE	304,92
2015	696	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO MAORET MICHELE	107,10
2015	697	22/12/2015	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO MAORET MICHELE	309,07
2015	650	23/12/2015	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. 2575 DEL 14/12/2015 B.O. N. 166 DEL 11/12/2015 (USCITA DEL 04/12/15 A PINO TORINESE)	263,64
2015	651	23/12/2015	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 167 DEL 11/12/2015	1.275,00
2015	652	23/12/2015	A/02	BLENGINI VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 14/12/2015 B.O. N. 168 DEL 14/12/2015 (BIGLIETTI VOLO MALPENSA-MADRID 10-16/04/2016)	2.384,00
2015	653	23/12/2015	A/02	BLENGINI VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 14/12/2015 B.O. N. 169 DEL 14/12/2015 (TRASFERIMENTO IN AUTOBUS A/R PINEROLO-MALPENSA 10-16/04/2016)	672,73
2015	654	23/12/2015	P/08	MAGRIS S.p.A. SALDO FATTURA N. B.O. N. 171 DEL 14/12/2015	459,60
2015	655	23/12/2015	P/08	CANTELLO S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 172 DEL 14/12/2015	306,11
2015	656	23/12/2015	A/01	TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION S.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 170 DEL 14/12/2015 (CONTRATTO ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA 2016)	1.005,00
2015	657	23/12/2015	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N. 1332011 DEL 15/12/2015 B.O. N. 173 DEL 14/12/2015	208,20
2015	658	23/12/2015	A/01	FAIP SALDO FATTURA N. B.O. N. 174 DEL 16/12/2015	1.258,20
2015	659	23/12/2015	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. 2589/2015 DEL 19/12/2015 B.O. N. 175 DEL 16/12/2015 (USCITA DEL 16/12/2015 PINO TORINESE)	263,64
2015	669	29/12/2015	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. B.O. N. 177 DEL 29/12/2015 (USCITA DEL 22/12/2015 A GENOVA)	1.363,64
2015	700	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8Z01137897 DEL 07/12/2015 - 1° BIMESTRE 2016	3,98
2015	701	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8Z01137897 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	0,88
2015	702	30/12/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01228111 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	400,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	703	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01228111 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	88,00
2015	704	30/12/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01227102 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	200,00
2015	705	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01227102 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	44,00
2015	706	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01226672 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	49,80
2015	707	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01226672 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	10,96
2015	708	30/12/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01224385 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	428,00
2015	709	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01224385 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	94,16
2015	710	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01224205 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	350,41
2015	711	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01224205 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	77,09
2015	712	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01223979 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	49,80
2015	713	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01223979 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	10,96
2015	714	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01223130 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	49,80
2015	715	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01223130 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	10,96
2015	716	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01222601 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	146,00
2015	717	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01222601 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	32,12
2015	718	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01221404 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	92,99
2015	719	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01221404 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	20,46
2015	720	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01221239 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	44,00
2015	721	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01221239 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	9,68
2015	722	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01220427 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	3,98
2015	723	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01220427 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	0,88
2015	724	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01220014 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	81,14
2015	725	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01220014 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	17,85
2015	726	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01219960 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	3,98
2015	727	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01219960 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	0,88
2015	728	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01219385 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	69,08
2015	729	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01219385 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	15,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	730	30/12/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01219204 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	400,00
2015	731	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01219204 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	88,00
2015	732	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01218110 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	177,72
2015	733	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01218110 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	39,10
2015	734	30/12/2015	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01218100 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	200,00
2015	735	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01218100 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	44,00
2015	736	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01218063 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	51,92
2015	737	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01218063 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	11,42
2015	738	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01216667 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	79,10
2015	739	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 8A01216667 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	17,40
2015	740	30/12/2015	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01215186 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	93,46
2015	741	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N.8A01215186 DEL 07/12/2015 - 1 BIMESTRE 2016	20,56
2015	742	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N.X00112 DEL 29/12/2015 BASTINO FERRAMENTA	90,70
2015	743	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 15 DEL 18/12/2015 CASA DEI COLORI	71,30
2015	744	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 17 DEL 18/12/2015 CASA DEI COLORI	475,35
2015	745	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. X00101 DEL 16/12/2015 BASTINO FERRAMENTA	20,17
2015	746	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 41/PA DEL 16/12/2015 NICOLA DARIO	33,00
2015	747	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2589/2015 CAVOURESE	26,36
2015	748	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2575/2015 DEL 14/12/2015 CAVOURESE	26,36
2015	749	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 6/PA DEL 14/12/2015 BLENGINI CLUB DEI VIAGGI	67,27
2015	750	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. P94 DEL 10/12/2015 ORA ELETTRICA	26,40
2015	751	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 1332011 DEL 15/12/2015 OFFICE DEPOT	45,80
2015	752	30/12/2015	A/01	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ARTURO PREVER" SPESE DI MISSIONE PER I REVISORI E.F. 2015	368,24
2015	753	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N.5305/PA DEL 17/12/2015 VISOCOM (RATA N. 13 NOLEGGIO KYOCERA TASKALFA 6500I E 3500I PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 2015/16)	246,56
2015	754	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N.322 DEL 04/01/2016 - ARGO	798,16
2015	755	30/12/2015	A/02	BENSON MICHELLE CLAUDETTE NETTO SU BENSON MICHELLE CLAUDETTE	1.755,74
2015	756	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU BENSON MICHELLE CLAUDETTE	344,26
2015	757	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 000007-2015-ELETTR - RIFUGIO MELANO CASA CANADA	24,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	758	30/12/2015	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N.5692 DEL 17/12/2015 FIMAT SRL	82,28
2015	759	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 5307/PA DEL 18/12/2015 - VISOCOM	109,78
2015	760	30/12/2015	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. 5645 DEL 02/12/2015 FIMAT SRL	201,52
2015	761	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. TIPOGRAFIA ALZANI	58,41
2015	762	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. IL PODIO SPORT	47,96
2015	763	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. CFIQ	209,00
2015	764	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. FERRAMENTA BASTINO	9,19
2015	765	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. UISP	52,30
2015	766	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. ACEA AMBIENTE	65,78
2015	767	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. ORA ELETTRICA	195,80
2015	768	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. VISOCOM	280,50
2015	769	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. MAGRIS	101,11
2015	770	30/12/2015	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. CANTELLO	67,34
2015	771	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. TELEMATIC SERVICE COMMUNICATION	221,10
2015	772	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. FAIP	276,80
2015	773	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. ORA ELETTRICA SRL	145,64
2015	774	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. CAVOURESE	136,36
2015	775	30/12/2015	A/02	GALETTO ALEX CONTRIBUTO MINISTERIALE ALUNNI MERITEVOLI - VOTAZIONE 100 E LODE NELL'A.S. 2014/15	450,00
2015	776	30/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. RICOH ITALIA	49,63
2015	617	29/06/2016	A/02	DIANA MARIA FORTUNA DIANA MARIA FORTUNA - CLUB LINGUISTICO	2.064,52
TOTALI					145.803,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marisa SIMBOLO