

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

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	11.763,28
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
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
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	12.296,40
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	107	30/12/2009	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO ORE ECCEDENTI SETT./DICEMBRE 2009	1.577,51
2010	111	21/12/2010	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI GENN/GIUGNO 2010	8.239,87
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	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	44	09/09/2015	05/04/1	FONDAZIONE CRT CONTRIBUTO PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI A.S. 2014/2015	7.500,00
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	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
2016	25	07/04/2016	02/04/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - NOTA PROT. 2402 DEL 19/02/2016	3.281,42
2016	69	14/04/2016	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020	21.968,44
2016	63	16/12/2016	05/04/2	DIVERSI CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2016/17	184,00
2016	67	19/12/2016	04/03	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO FINANZIAMENTO PER SPESE TELEFONICHE E D'UFFICIO ANNO 2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE	6.250,00
2016	68	19/12/2016	05/04/17	CRT CONTRIBUTO PROGETTO "SOSMATE:ATTIVITA' DI RECUPERO E RINFORZO IN AMBITO MATEMATICO MEDIANTE UNA DIDATTICA MULTIMEDIALE"	7.995,88
2016	74	21/12/2016	02/04/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE CAP. 2174	45.631,00
2016	77	30/12/2016	05/02/02	DIVERSI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE (SOGGIORNI STUDIO - ATTIVITA' SPORTIVE, ECC.)	37.698,50
2016	78	30/12/2016	05/02/07	DIVERSI CONTRIBUTI PER PROGETTO POLITECNICO	100,00
2016	80	30/12/2016	05/01	DIVERSI CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO	123,50
TOTALI					228.485,96

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

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	2.909,70
2009	595	05/11/2009	A/03	DIVERSI (tab. allegata) compensi per sostituzione docenti assenti 01/01/2008 - 31/12/2008	13.753,72
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	6.069,88
2010	719	21/12/2010	A/03	DIVERSI (tab. allegata) SALDO COMPENSO ORE ECCEDENTI GENN/GIUGNO 2010	24.239,87
2016	639	27/09/2016	A/02	ARTISTICA MUSIC & SHOW - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI SALDO FATTURA N. B.O. N. 106 DEL 20/09/2016	500,00
2016	640	27/09/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - ARTISTICA MUSIC & SHOW	110,00
2016	669	10/10/2016	A/02	LA VENARIA REALE - CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE SALDO FATTURA N. (VISITA MOSTRA VENARIA REALE DEL 11/10/2016)	114,00
2016	684	18/10/2016	A/02	RIFUGIO MELANO - CASA CANADA SALDO FATTURA N. B.O. N. 115 DEL 07/10/2016 (VISITA CASA CANADA DEL 27/10/2016)	207,27
2016	685	18/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - RIFUGIO MELANO CASA CANADA	20,73
2016	686	18/10/2016	A/02	RIFUGIO MELANO - CASA CANADA SALDO FATTURA N. B.O. N. 116 DEL 07/10/2016 (VISITA CASA CANADA DEL 20/10/2016)	218,18
2016	687	18/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - CASA CANADA	21,82
2016	696	21/10/2016	A/02	COPISTEM SALDO FATTURA N. B.O. N. 119 DEL 13/10/2016 (RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS)	775,00
2016	697	21/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - COPISTEM	170,50
2016	748	16/11/2016	A/02	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 130 DEL 04/11/2016	60,00
2016	749	16/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - GRUPPO CERUTTI	13,20
2016	774	22/11/2016	A/02	CASA DEI COLORI SALDO FATTURA N. B.O. N. 137 del 16/11/2016	1.070,00
2016	775	22/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - CASA DEI COLORI	235,40
2016	776	22/11/2016	A/02	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 139 DEL 17/11/2016	240,00
2016	777	22/11/2016	A/02	GRUPPO CERUTTI srl PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - GRUPPO CERUTTI	52,80
2016	779	28/11/2016	A/02	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA SALDO FATTURA N. B.O. N. 141 del 18/11/2016 (ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVO DISABILE)	2.592,00
2016	780	28/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	129,60
2016	781	28/11/2016	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. B.O. N. 142 DEL 18/11/2016 (USCITA DEL 13/12/16 A TORINO)	263,64
2016	782	28/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - CAVOURESE B.O. N. 142	26,36
2016	786	01/12/2016	P/12	MUSUMECI GIUSEPPINA MUSUMECI - CORSO FORMAZIONE SICUREZZA Reparto: UNICO - Mese 12 2016	416,00
2016	787	01/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	104,00
2016	794	02/12/2016	A/01	NICOLA DARIO FALEGNAMERIA SALDO FATTURA N. B.O. N. 133 DEL 08/11/2016	220,00
2016	795	02/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - NICOLA DARIO	48,40
2016	798	02/12/2016	A/02	BARBERO PIETRO SPA SALDO FATTURA N. B.O. N. 144 DEL 01/12/2016	93,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	799	02/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - BARBERO PIETRO	20,46
2016	800	02/12/2016	A/01	TOP CASA srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 145 DEL 01/12/2016	42,40
2016	801	02/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - TOP CASA	9,33
2016	802	02/12/2016	A/01	ARUBA S.P.A. ORDINE ARUBA N. 008757019 - RINNOVO DOMINIO WEB	19,98
2016	803	02/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - ARUBA	4,40
2016	820	12/12/2016	P/18	SIMBOLO MARLISA NETTO SU COMPENSO COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI SIMBOLO - PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	177,15
2016	821	12/12/2016	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO SIMBOLO COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	1,10
2016	822	12/12/2016	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO SIMBOLO COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	27,68
2016	823	12/12/2016	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO SIMBOLO COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	76,11
2016	824	12/12/2016	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO SIMBOLO COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	26,73
2016	825	12/12/2016	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO SIMBOLO COORDINAMENTO E GESTIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	108,57
2016	834	12/12/2016	A/02	BLENGINI VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 146 DEL 05/12/2016	3.581,00
2016	835	12/12/2016	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. B.O. N. 147 DEL 05/12/2016	3.000,00
2016	836	12/12/2016	A/02	MATER LINGUA SRL SALDO FATTURA N. (SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE DEL 31/03/2017 BROADWAY ENGLISH 332 QUOTE)	3.984,00
2016	883	19/12/2016	A/01	IDG S.p.A. SALDO FATTURA N. B.O. N. 148 DEL 06/12/2016	778,11
2016	884	19/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - IDG S.p.A.	171,18
2016	885	19/12/2016	A/02	COPISTEM SALDO FATTURA N. B.O. N. 149 DEL 07/12/2016	669,00
2016	886	19/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - COPISTEM	147,18
2016	887	20/12/2016	A/04	SACCHI ING. M. S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 150 DEL 07/12/2016	1.896,00
2016	888	20/12/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - SACCHI ING.	417,12
2016	889	20/12/2016	A/01	BASTINO FERRAMENTA s.a.s. SALDO FATTURA N. B.O. N. 151 DEL 10/12/2016	323,50
2016	890	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - BASTINO	71,17
2016	891	20/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 152 DEL 12/12/2016 (RINNOVO LICENZA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017)	3.930,00
2016	892	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - ARGO	864,60
2016	893	20/12/2016	A/01	OBERTO SALDO FATTURA N. B.O. N. 153 DEL 12/12/2016	181,79
2016	894	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - OBERTO	7,21

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	895	20/12/2016	A/02	BLENGINI VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 155 DEL 12/12/2016 (VIAGGI AEREI SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA)	27.018,00
2016	896	20/12/2016	A/04	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 156 DEL 12/12/2016	1.800,00
2016	897	20/12/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - GRUPPO CERUTTI	396,00
2016	898	20/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD-OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO SALDO FATTURA N. - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30059345-001	112,94
2016	899	20/12/2016	A/04	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 157 DEL 12/12/2016	1.376,00
2016	900	20/12/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - VISOCOM	302,72
2016	901	20/12/2016	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (74 DOCENTI E ATA X € 8,00)	592,00
2016	902	20/12/2016	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO FATTURA N. (ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO BENI MOBILI ANNO 2017)	2.720,00
2016	903	20/12/2016	A/02	CASA DEI COLORI SALDO FATTURA N. B.O. N. 160 DEL 19/12/2016	1.727,41
2016	904	20/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - CASA DEI COLORI	380,03
2016	905	20/12/2016	P/05	ARGO TORINO SALDO FATTURA N. B.O. N. 161 DEL 20/12/2016 (CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA GECODOC PRO DEL 23/01/2017)	300,00
2016	906	20/12/2016	A/01	SIX COMM GROUP SALDO FATTURA N. B.O. N. 159 DEL 16/12/2016 (CONTRATTO DI ASSISTENZA TELEFONICA ANNO 2017)	1.005,00
2016	907	20/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - SIX COMM GROUP	221,10
2016	908	21/12/2016	A/02	BENEDETTO IRENE PREMIO ECCELLENZE A.S. 2015/16 - 100 E LODE BENEDETTO IRENE 5A AFM	370,00
2016	909	21/12/2016	A/02	A.S.D. PROMOBX ATTIVITA' SPORTIVA GYM BOXE PERIODO 04 NOVEMBRE/11 DICEMBRE 2016 - A.S.D. PROMOBX	541,00
2016	910	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - A.S.D. PROMOBX	119,02
2016	911	21/12/2016	A/02	A.S.D. "C.S.A.M. CENTRO SPORTIVO ARTI MARZIALI" ATTIVITA' SPORTIVA "DIFESA PERSONALE" PERIODO 24 OTTOBRE/23 DICEMBRE 2016 - A.S.D. C.S.A.M.	559,00
2016	913	21/12/2016	A/02	A.S.D. SPORTICA ATTIVITA' SPORTIVA "ACROBATICA" PERIODO 8 NOVEMBRE/23 DICEMBRE 2016 - A.S.D. SPORTICA	488,00
2016	914	21/12/2016	A/02	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO ATTIVITA' SPORTIVA "CURLING" PERIODO 24 OTTOBRE/23 DICEMBRE 2016 - A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO	1.225,00
2016	915	21/12/2016	A/02	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO ATTIVITA' SPORTIVA "AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO" PERIODO 24 OTTOBRE/23 DICEMBRE 2016	3.360,00
2016	916	21/12/2016	A/02	MICERA GIUSEPPE MICERA - CORSI PREPARAZIONE B2	788,58
2016	917	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO MICERA CORSI PREPARAZIONE B2	4,90
2016	918	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO MICERA CORSI PREPARAZIONE B2	123,20
2016	919	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO MICERA CORSI PREPARAZIONE B2	338,80
2016	920	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO MICERA CORSI PREPARAZIONE B2	119,00
2016	921	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO MICERA CORSI PREPARAZIONE B2	483,32

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	922	21/12/2016	A/02	MOTTURA CRISTINA NETTO SU MOTTURA - CORSI CONVERSAZIONE LINGUA CLASSI SECONDE	696,36
2016	923	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO MOTTURA CORSI CONVERSAZIONE LINGUA CLASSI SECONDE	3,68
2016	924	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO MOTTURA CORSI CONVERSAZIONE LINGUA CLASSI SECONDE	92,40
2016	925	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO MOTTURA CORSI CONVERSAZIONE LINGUA CLASSI SECONDE	254,10
2016	926	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO MOTTURA CORSI CONVERSAZIONE LINGUA CLASSI SECONDE	89,25
2016	927	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO MOTTURA CORSI CONVERSAZIONE LINGUA CLASSI SECONDE	257,56
2016	928	22/12/2016	P/12	DIVERSI (tab. allegata) NETTI SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 DOCENTI	11.218,89
2016	929	22/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 - DOCENTI	63,60
2016	930	22/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 - DOCENTI	1.599,87
2016	931	22/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 - DOCENTI	4.399,60
2016	932	22/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 - DOCENTI	20,00
2016	933	22/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 - DOCENTI	1.545,35
2016	934	22/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PROGETTO ALTERNANZA CLASSI TERZE A.S. 2015/16 - DOCENTI	5.297,87
2016	935	22/12/2016	A/02	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 138 DEL 16/11/2016 (USCITA DIDATTICA "LA TORINO INDUSTRIALE" DEL 01/12/2016)	576,00
2016	936	22/12/2016	A/01	VAMA di BOCCUZZI GIUSEPPE SALDO FATTURA N. B.O. N. 163 DEL 21/12/2016	86,00
2016	937	22/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - VAMA	18,92
2016	938	22/12/2016	A/02	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 154 DEL 12/12/2016	120,00
2016	939	22/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - GRUPPO CERUTTI	26,40
2016	940	22/12/2016	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 162 DEL 20/12/2016 (NOLEGGIO KYOCERA 2035 BUNIVA 3 PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017)	180,00
2016	941	22/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - VISOCOM (NOLEGGIO KYOCERA 2035 BUNIVA 3 ANNO 2017)	39,60
2016	942	22/12/2016	A/02	BARBERO PIETRO SPA SALDO FATTURA N. B.O. N. 164 DEL 21/12/2016	2.190,00
2016	943	22/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - BARBERO PIETRO	481,80
2016	944	23/12/2016	A/02	UISP - COMITATO TERRITORIALE DI PINEROLO SALDO FATTURA N. B.O. N. 165 DEL 22/12/2016	475,41
2016	945	23/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - UISP	104,59
2016	946	30/12/2016	A/02	MINA MORGANA PREMIO CGR_3 COMPETIZIONE NEW DESIGN MINA MORGANA	150,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	947	30/12/2016	A/01	ORA ELETTRICA S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 158 DEL 16/12/2016 (RINNOVO CANONE ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE + SUONERIAPERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017)	662,00
2016	948	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - ORA ELETTRICA	145,64
2016	949	30/12/2016	P/12	DIVERSI (tab. allegata) PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 - ATA	617,18
2016	950	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 - ATA	3,75
2016	951	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 - ATA	94,16
2016	952	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 - ATA	258,94
2016	953	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 - ATA	90,96
2016	954	30/12/2016	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU PROGETTO SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 - ATA	354,91
TOTALI					155.415,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO