

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

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
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
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	1.368,74
2016	74	21/12/2016	02/04/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE CAP. 2174	11.182,43
2017	35	26/06/2017	05/04/1	FONDAZIONE CRT CONTRIBUTO PROGETTO MASTER DEI TALENTI 2016	7.800,00
2017	54	14/11/2017	04/06	I.I.S. "AVOGADRO" - TORINO PIANO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI - ANNUALITA' 2017	1.131,41
2017	55	27/11/2017	04/03	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI CON DISABILITA'. ANNO 2017	9.282,78
2017	65	22/12/2017	02/04/18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 2017/18 CAP 2174 TIT. 119 ART.2	2.836,00
2017	66	22/12/2017	02/04/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI CAP. 2173 TIT. 303 ART. 7	41.589,00
2017	68	22/12/2017	02/04/19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO CAP. 2186 TIT. 62 ART. 2	765,00
2017	70	29/12/2017	05/02/02	DIVERSI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE (SOGGIORNO STUDIO-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-CLUB LINGUISTICO-CORSO DI NUOTO)	767,00
2017	71	29/12/2017	05/01	DIVERSI CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	397,34
2017	72	29/12/2017	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10-1-1A-FSEPON-PI-2017-97 DISPERSIONE SCOLASTICA INTERVENTI DI SOSTEGNO	40.656,00
2017	73	29/12/2017	04/03	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO FINANZIAMENTO ORDINARIO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE TELEFONICHE, D'UFFICIO E VARIE	860,37
TOTALI					185.209,37

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	155	14/03/2017	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD-OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE POSTALI ANNO 2017	133,79
2017	231	19/04/2017	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 35 DEL 20/03/2017 (CANONE ANNUO NOLEGGIO OKI ES 8451 MFP DAL 06/03/2017 AL 05/03/2018)	165,04
2017	232	19/04/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - VISOCOM (CANONE NOLEGGIO OKI ES 8451)	36,31
2017	717	23/10/2017	A/02	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA SALDO FATTURA N. B.O. N. 104 DEL 04/10/2017	5.875,20
2017	718	23/10/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - COOPERATIVA MAFALDA	293,76
2017	736	03/11/2017	A/02	CENTRE MEDITERRANEE D'ETUDES FRANCAISES ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A CAP D'AIL DAL 8/01/2018 AL 12/01/2018	14.895,00
2017	768	14/11/2017	A/02	UISP - COMITATO TERRITORIALE DI PINEROLO SALDO FATTURA N. B.O. N. 117 DEL 06/11/2017 (CORSI NUOTO STUDENTI HC)	491,80
2017	769	14/11/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 117 - UISP	108,20
2017	774	23/11/2017	A/02	PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH SOGGIORNO STUDIO A PARIGI DAL 19 AL 24 MARZO 2018	2.890,00
2017	790	28/11/2017	A/02	CAMBER VIAGGI SRL SALDO FATTURA N. B.O. N. 119 DEL 14/11/2017	3.860,00
2017	821	04/12/2017	A/02	CASA DEI COLORI SALDO FATTURA N. B.O. N. 128 DEL 17/11/2017	2.698,43
2017	822	04/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - B.O. 128 CASA DEI COLORI	593,65
2017	824	04/12/2017	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. B.O. N. 130 DEL 21/11/2017 (SOGGIORNO STUDIO A CAP D'AIL DAL 8 AL 12/01/2017)	3.050,00
2017	827	05/12/2017	A/01	TOP CASA srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 132 DEL 24/11/2017	532,20
2017	828	05/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 132 - TOP CASA	117,08
2017	829	05/12/2017	A/02	CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA SALDO FATTURA N. B.O. N. 134 DEL 27/11/2017	983,61
2017	830	05/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 134 . CASTELLO DI RIVOLI	216,39
2017	845	11/12/2017	P/08	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N. 1568702 DEL 27/11/2017 B.O. N. 133 DEL 24/11/2017	462,00
2017	846	11/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 133 DEL 24/11/2017	101,64
2017	850	11/12/2017	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. 337/PA DEL 30/11/2017 (NOLEGGIO KYOCERA 6500 E 3500 PERIODO DAL 12/11/2017 AL 11/11/2018)	2.585,38
2017	851	11/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 337/PA DEL 30/11/2017	568,78
2017	855	13/12/2017	A/02	CAMBER VIAGGI SRL SALDO FATTURA N. B.O. N. 141 DEL 06/12/2017	15.752,00
2017	859	14/12/2017	A/01	TOP CASA srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 137 DEL 04/12/2017	74,68
2017	860	14/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 137 - TOP CASA	16,43
2017	861	15/12/2017	A/02	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA SALDO FATTURA N. B.O. N. 138 DEL 04/12/2017 (RITIRO E SMALTIMENTO CARTA)	318,39
2017	862	15/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - B.O. N. 138 - ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE	70,05
2017	863	15/12/2017	P/08	MAGRIS S.p.A. SALDO FATTURA N. B.O. N. 139 DEL 05/12/2017	1.355,62
2017	864	15/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 139 - MAGRIS	298,24
2017	865	15/12/2017	A/01	VAMA di BOCCUZZI GIUSEPPE SALDO FATTURA N. B.O. N. 142 DEL 07/12/2017	58,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	866	15/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 142 - VAMA	12,87
2017	867	15/12/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 144 DEL 11/12/2017 (CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2018)	4.090,00
2017	868	15/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 144 - ARGO SOFTWARE	899,80
2017	869	15/12/2017	A/02	SERVICE BINTEK snc di Busca Marco SALDO FATTURA N. B.O. N. 145 DEL 13/12/2017	1.786,05
2017	870	15/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 145 - SERVICE BINTEK	392,93
2017	871	15/12/2017	A/01	ARUBA S.P.A. SALDO FATTURA N. ORDINE N. N M09782727 DEL 07/11/2017 (RINNOVO DOMINIO WEB 28/11/2017-27/11/2018)	25,48
2017	872	15/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. ORDINE N. N M09782727 - ARUBA	5,61
2017	874	18/12/2017	A/02	BOSSO EMANUELE DARIO CONTRIBUTO PER ALUNNI MERITEVOLI 100 E LODE BOSSO EMANUELE DARIO	340,00
2017	875	18/12/2017	A/02	SALVAI LUCA CONTRIBUTO PER ALUNNI MERITEVOLI 100 E LODE SALVAI LUCA	340,00
2017	876	18/12/2017	A/02	TISCALI SPESE TELEFONICHE ADSL CONTRATTO N. I17LUA2M524Y4S DEL 14/06/2017 - TISCALI	269,40
2017	877	18/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU SPESE TELEFONICHE ADSL - TISCALI	59,28
2017	878	19/12/2017	A/02	MICERA GIUSEPPE MICERA - CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZ. LINGUE B2	788,58
2017	879	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU MICERA CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE B2	4,90
2017	880	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU MICERA CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE B2	123,20
2017	881	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU MICERA CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE B2	338,80
2017	882	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU MICERA CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE B2	119,00
2017	883	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU MICERA CORSO PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE B2	483,32
2017	884	19/12/2017	A/02	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO SALDO FATTURA N. - A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO CORSO DI CURLING 31 OTTOBRE 2017 - 06 DICEMBRE 2017	1.100,00
2017	885	19/12/2017	A/02	A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO SALDO FATTURA N. - A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO - CORSO DI AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO DAL 30/10/2017 AL 07/12/2017	4.639,10
2017	886	19/12/2017	A/02	A.S.D. PROMOBX SALDO FATTURA N. A.S.D. PROMOBX - ATTIVITA' SPORTIVA BOXE DAL 06 NOVEMBRE 2017 AL 05 DICEMBRE 2017	3.822,54
2017	887	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - A.S.D. PROMOBX CORSO DI BOXE	840,96
2017	888	19/12/2017	A/02	S.S.D. SPORTICA SALDO FATTURA N. - S.S.D. SPORTICA CORSO DI ACROBATICA DAL 2 AL 29 NOVEMBRE 2017	823,50
2017	889	19/12/2017	A/02	S.S.D. SPORTICA SALDO FATTURA N. S.S.D. SPORTICA CORSO DI HIP HOP DAL 14 NOVEMBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017	276,00
2017	890	19/12/2017	A/02	S.S.D. SPORTICA SALDO FATTURA N. S.S.D. SPORTICA CORSO DI GIOCOLERIA DAL 23 OTTOBRE 2017 AL 21 NOVEMBRE 2017	549,00
2017	891	19/12/2017	A/02	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROCODROMO SALDO FATTURA N. A.S.D. ROCODROMO CORSO DI ARRAMPICATA DAL 06 NOVEMBRE 2017 AL 14 DICEMBRE 2017	2.939,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	892	19/12/2017	A/02	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROCODROMO SALDO FATTURA N. A.S.D. ROCODROMO CORSO DI DIFESA PERSONALE DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 13 DICEMBRE 2017	339,00
2017	893	19/12/2017	P/01	LIBRO APERTO SNC CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI: DIDATTICA INCLUSIVA E BES NEL PRIMO CICLO - CAIZZO EMILIA	1.239,61
2017	894	19/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. CORSO DI FORMAZIONE NEL PRIMO CICLO - LIBRO APERTO	272,71
2017	895	19/12/2017	P/01	LIBRO APERTO SNC SALDO FATTURA N. CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI: DIDATTICA DSA SECONDO CICLO - CAIZZO	1.074,32
2017	896	19/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. CORSO DI FORMAZIONE SECONDO CICLO - LIBRO APERTO	236,35
2017	898	19/12/2017	A/02	REINAUDO VITTORIO CONCORSO FOTOGRAFICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO QUARTO POSTO - REINAUDO VITTORIO	50,00
2017	899	19/12/2017	A/02	DIVERSI (tab. allegata) CLUB LINGUISTICO	2.609,94
2017	900	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CLUB LINGUISTICO	13,71
2017	901	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CLUB LINGUISTICO	344,96
2017	902	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CLUB LINGUISTICO	948,65
2017	903	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. SU CLUB LINGUISTICO	5,00
2017	904	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CLUB LINGUISTICO	333,23
2017	905	19/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CLUB LINGUISTICO	951,39
2017	906	20/12/2017	A/02	BENSON MICHELLE CLAUDETTE COMPENSO DOCENZA CORSI PREPARATORI ESAME B1 BENSON MICHELLE CLAUDETTE	2.800,00
2017	907	21/12/2017	A/02	DELL'ALBANI FRANCESCO CONCORSO FOTOGRAFICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO POSTO - ANDREA DELL'ALBANI	150,00
2017	908	21/12/2017	A/02	IORE TONINA CONCORSO FOTOGRAFICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO TERZO POSTO- CORINTO KEVIN GIUSEPPE	100,00
2017	909	22/12/2017	A/02	ACELLO CATERINA CONCORSO FOTOGRAFICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PRIMO POSTO - D'AMARO VINCENZO	200,00
2017	910	29/12/2017	P/08	SIX COMM GROUP SALDO FATTURA N. B.O. N. 146 DEL 18/12/2017 (CONTRATTO DI ASSISTENZA TELEFONICA ANNO 2018)	1.005,00
2017	911	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 146 - SIX COMM GROUP	221,10
2017	912	29/12/2017	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 147 DEL 18/12/2017 (CANONE MENSILE NOLEGGIO KYOCERA 2035 ANNO 2018)	180,00
2017	913	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU B.O. N. 147 - VISOCOM	39,60
2017	914	29/12/2017	P/08	ORA ELETTRICA S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 148 DEL 19/12/2017 (CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2018 - 31/12/2018)	662,00
2017	915	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 148 - ORA ELETTRICA	145,64
2017	916	29/12/2017	A/01	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 149 DEL 19/12/2017 (ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2018)	4.850,00
2017	917	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 149 - GRUPPO CERUTTI	1.067,00
2017	918	29/12/2017	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N. 1578522 DEL 20/12/2017 B.O. N. 150 DEL 19/12/2017	160,25

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	919	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1578522 DEL 20/12/2017 - OFFICE DEPOT	35,26
2017	920	29/12/2017	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 151 DEL 21/12/2017 (LICENZA MICROSOFT OFFICE 2016)	2.845,00
2017	921	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 151 DEL 21/12/2017 - VISOCOM	625,90
2017	922	29/12/2017	P/08	ARGO TORINO SALDO FATTURA N. B.O. N. 152 DEL 22/12/2017 (SOFTWARE ARGO SCUOLA/LAVORO)	420,00
2017	923	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 152 DEL 22/12/2017 - ARGO	92,40
2017	924	29/12/2017	P/01	DIVERSI (tab. allegata) Corsi di Formazione e Aggiornamento PNFD - DIRIGENTI	2.380,04
2017	925	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSI DI FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 DIRIGENTI	287,93
2017	926	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSI DI FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 DIRIGENTI	1.007,32
2017	927	29/12/2017	P/01	DIVERSI (elenco allegato) Corsi di Formazione e Aggiornamento PNFD A.S. 2016/17 DOCENTI	9.827,83
2017	928	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSI DI FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 DOCENTI	1.206,26
2017	929	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSI DI FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 DOCENTI	4.363,45
2017	930	29/12/2017	P/01	HICKS LANDER DIANA Corsi di Formazione e Aggiornamento HICKS LANDER DIANA	690,79
2017	931	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PNFD	52,68
2017	932	29/12/2017	P/01	PERASSI MARILENA INCARICHI CORSI DI FORMAZ. PNFD DOCENTI 2016/17 PERASSI MARILENA	191,62
2017	933	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 - PERASSI	22,31
2017	934	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 - PERASSI	70,88
2017	935	29/12/2017	P/01	CHIABRANDO DANILO INCARICHI CORSI DI FORMAZ. PNFD DOCENTI 2016/17 - CHIABRANDO	405,92
2017	936	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 - CHIABRANDO	58,48
2017	937	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU FORMAZIONE PNFD A.S. 2016/17 - CHIABRANDO	282,08
2017	938	29/12/2017	P/01	DIVERSI (tab. allegata) INCARICHI CORSI FORMAZIONE PNFD 2016/17 - ATA	577,85
2017	939	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE PNFD 2016/17 - ATA	3,30
2017	940	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE PNFD 2016/17 - ATA	82,81
2017	941	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE PNFD 2016/17 - ATA	227,72
2017	942	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE PNFD 2016/17 - ATA	79,99
2017	943	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU INCARICHI CORSI DI FORMAZIONE PNFD 2016/17 - ATA	277,04
2017	944	29/12/2017	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO SALDO FATTURA N. (ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO SU BENI MOBILI ANNO 2018)	2.720,00
2017	945	29/12/2017	A/02	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2017/18 (1.160 ALLIEVI X 7,50 EURO)	8.700,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	946	29/12/2017	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (82 DOCENTI E ATA X 8,00 EURO)	656,00
2017	947	29/12/2017	A/02	TISCALI CONTRATTO TISCALI ANNUALE N. 2 LINEA ULTRA FIBRA	269,40
2017	948	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU LINEA TISCALI N. 2	59,28
2017	949	29/12/2017	A/02	TISCALI CONTRATTO TISCALI ANNUALE N. 1 LINEA ULTRA FIBRA	269,40
2017	950	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU CONTRATTO TISCALI N. 1	59,28
2017	951	29/12/2017	A/01	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 7X05347632 DEL 15/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	283,45
2017	952	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X05347632 DEL 15/12/2017 - TELECOM	33,98
2017	953	29/12/2017	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8Z00993056 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	3,98
2017	954	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8Z00993056 DEL 06/12/2017 - TELECOM	0,88
2017	955	29/12/2017	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01112798 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	44,00
2017	956	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01112798 DEL 06/12/2017 - TELECOM	9,68
2017	957	29/12/2017	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01111296 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	55,83
2017	958	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01111296 DEL 06/12/2017 - TELECOM	12,28
2017	959	29/12/2017	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01110604 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	146,00
2017	960	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01110604 DEL 06/12/2017 - TELECOM	32,12
2017	961	29/12/2017	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01110368 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	409,78
2017	962	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01110368 DEL 06/12/2017 - TELECOM	67,43
2017	963	29/12/2017	P/08	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01106863 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	120,00
2017	964	29/12/2017	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01106863 DEL 06/12/2017 - TELECOM	26,40
2017	965	29/12/2017	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01113703 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	446,33
2017	966	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01113707 DEL 06/12/2017 - TELECOM	98,19
2017	967	29/12/2017	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01110355 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	0,08
2017	968	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01110355 DEL 06/12/2017 - TELECOM	0,02
2017	969	29/12/2017	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01112359 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	1.400,00
2017	970	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01112359 DEL 06/12/2017 - TELECOM	308,00
2017	971	29/12/2017	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01108814 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	110,00
2017	972	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01108814 DEL 06/12/2017 - TELECOM	24,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	973	29/12/2017	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01108230 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	120,00
2017	974	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01108230 DEL 06/12/2017 - TELECOM	26,40
2017	975	29/12/2017	A/02	TIM S.P.A. SALDO FATTURA N. 8A01105977 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018	110,00
2017	976	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A01105977 DEL 06/12/2017 - TELECOM	24,20
2017	983	29/12/2017	P/01	DIVERSI (elenco allegato) CORSI PNFD - I.C. PINEROLO II - SUP.TECNICO E AUS	207,72
2017	984	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CORSI PNFD - I.C. PINEROLO II - SUP.TECNICO E AUS	1,18
2017	985	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CORSI PNFD - I.C. PINEROLO II - SUP.TECNICO E AUS	29,52
2017	986	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CORSI PNFD - I.C. PINEROLO II - SUP.TECNICO E AUS	81,20
2017	987	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSI PNFD - I.C. PINEROLO II - SUP.TECNICO E AUS	28,52
2017	988	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSI PNFD - I.C. PINEROLO II - SUP.TECNICO E AUS	97,08
2017	989	29/12/2017	P/01	DIVERSI (elenco allegato) CORSI PNFD - L.CURIE - ASSISTENZA TECNICA E AUSIL.	84,71
2017	990	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CORSI PNFD - LICEO CURIE - SUP.TECNICO E AUS	0,44
2017	991	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CORSI PNFD - LICEO CURIE - SUP.TECNICO E AUS	11,00
2017	992	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CORSI PNFD - LICEO CURIE - SUP.TECNICO E AUS	30,25
2017	993	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. SU CORSI PNFD - LICEO CURIE - SUP.TECNICO E AUS	1,00
2017	994	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSI PNFD - LICEO CURIE - SUP.TECNICO E AUS	10,63
2017	995	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSI PNFD - LICEO CURIE - SUP.TECNICO E AUS	28,85
2017	996	29/12/2017	P/01	DIVERSI (elenco allegato) CORSI PNFD - L.PORPORATO - ASSIST. AUSILIARIA	41,45
2017	997	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CORSI PNFD - LICEO PORPORATO - SUPPORTO AUSILIARIO	0,21
2017	998	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CORSI PNFD - LICEO PORPORATO - SUPPORTO AUSILIARIO	5,50
2017	999	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CORSI PNFD - LICEO PORPORATO - SUPPORTO AUSILIARIO	15,14
2017	1000	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSI PNFD - LICEO PORPORATO - SUPPORTO AUSILIARIO	5,31
2017	1001	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSI PNFD - LICEO PORPORATO - SUPPORTO AUSILIARIO	15,34
2017	1002	29/12/2017	A/01	ROLFO ALBERTO ROLFO ALBERTO - MEDICO COMPETENTE COMPENSO ANNO 2017 + 4 VISITE MEDICHE	578,00
2017	1003	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPETENZE ROLFO ALBERTO	144,00
2017	1004	29/12/2017	A/01	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ARTURO PREVER" RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	180,81
2017	1005	29/12/2017	A/01	UNICREDIT SPA SPESE BANCARIE TRIMESTRALI TENUTA CONTO	600,00
2017	1006	29/12/2017	P/01	DIVERSI (elenco allegato) CORSI PNFD - ATA SUPPORTO TECNICO E AUSILIARIO	453,63
2017	1007	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CORSI PNFD - SUPPORTO TECNICO E AUSILIARIO	2,39
2017	1008	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CORSI PNFD - SUPPORTO TECNICO E AUSILIARIO	60,19

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	1009	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CORSI PNFD - SUPPORTO TECNICO E AUSILIARIO	164,49
2017	1010	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSI PNFD - SUPPORTO TECNICO E AUSILIARIO	58,16
2017	1011	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSI PNFD - SUPPORTO TECNICO E AUSILIARIO	167,79
2017	1015	29/12/2017	P/23	ZUCCHINI DARIO PNFD DIRIGENTI SCOLASTICI - ZUCCHINI DARIO	180,98
2017	1016	29/12/2017	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU FORMAZIONE DIRIGENTI AMBITO 5 - ZUCCHINI	21,07
2017	1017	29/12/2017	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU FORMAZIONE DIRIGENTI AMBITO 5 - ZUCCHINI	66,94
TOTALI					149.806,80

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marisa SIMBOLO