

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)

Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00025	20/04/2015		P19 - 02 / 04	MIUR - ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 8 D.L. 104/2013 PER REALIZZAZIONE PROGETTI PER SCELTO CONSAPEVOLE PERCORSO STUDIO E FAVORIRE CONOSCENZA OPPORTUNITA' E SBOCCHI OCCUPAZIONALI - A.SC. 2014-15	1.021,42	1.021,42	
00027	20/04/2015		P19 - 02 / 04	MIUR - ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA FINANZIAMENTO PROGETTO "PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" DECRETO DIRETTORIALE N. 761 DEL 20/10/2014 A.SC. 14-15	10.338,21	5.169,10	
00062	30/11/2015		P02 - 04 / 03	PROVINCIA DI TORINO - CITTA' METROPOLITANA Finanziamento da Enti SPESE VARIE UFFICIO SALDO	6.905,00	6.905,00	
00063	30/11/2015		P21 - 02 / 04	MIUR - ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA FINANZIAMENTO PROGETTO FASCE DEBOLI - DISPERSIONE SCOLASTICA 14/15	3.029,40	3.029,40	
00067	14/12/2015		A01 - 02 / 01	MIUR - ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA FINANZIAMENTO PER DOTAZIONE SERVIZI CONNETTIVITA' WIRELESS (DECRETO USR PROT. 2881A24a DEL 17/4/2015	3.500,00	3.500,00	
00069	14/12/2015		P21 - 03 / 04	REGIONE PIEMONTE FINANZIAMENTO PROGETTO EMARGINAZIONE SCOLASTICA 14/15	1.750,00	1.750,00	
00070	14/12/2015		P06 - 03 / 04	REGIONE PIEMONTE FINANZIAMENTO PER PROGETTO EMARGINAZIONE SCOLASTICA 14/15	750,00	750,00	
00078	23/12/2015		A05 - 07 / 04	DI MARTINO MARGHERITA VERSAMENTI SALDO CANONE ANNUO FORFETARIO LOCALI USO BAR A.SC. 2014/15	4.845,20	4.845,20	
00079	23/12/2015		P17 - 05 / 02	ALUNNI DIVERSI VERSAMENTO CONTRIBUTI PER PAGELLE, ASSICURAZIONE, VIAGGI SIT VISITE ISTRUZIONE A.SC. 2015-16	8.019,00	8.019,00	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	34.989,12
						Totale	34.989,12

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-------------------	------

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)

Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00157	03/07/2015		P19 - 03 / 05 / 002	LABORATORIO ORTODONTICO FRIGATO GIORGIO & SERGIO Saldo fattura Pagamento fattura 01/PA del 31/05/2015	756,60	2,00	
00287	02/11/2015		A05 - 03 / 06 / 099	ALIZZI S.N.C. di Roberto Alizzi C. Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 3_15 del 30/10/2015	982,10	177,10	
00290	02/11/2015		A02 - 02 / 03 / 008	POSSOLA S.n.C di M.Guglielmi e G.Ielacqua Saldo fattura DEL B.O. N. 82 DEL 06/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER ESERCITAZIONE CLASSI SEZ. MECC. ED EBANISTI	10.310,04	1.859,19	
00294	02/11/2015		A01 - 02 / 01 / 002	MONDOFFICE SRL Saldo fattura B.O. N. 88 DEL 20/10/2015 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	223,26	40,26	
00295	02/11/2015		A05 - 03 / 02 / 007	ELCOM SRL Saldo fattura B.O. N. 90 DEL 21/10/2015 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA ISTITUTO	563,64	101,64	
00325	20/11/2015		A01 - 03 / 04 / 001	IGPDcaux S.p.A. - Centro Direzionale Milanofiori- Saldo fattura DEL B.O. N. 97 DEL 13/11/2015 -CARTELLI INTERNI VETTURE GTT PUBBLICITA' ISTITUTO	1.830,00	1.830,00	
00326	20/11/2015		A02 - 03 / 04 / 001	RIVETTI GRAFICA s.r.l. - GESTIONE PUBBLICITA' Saldo fattura DEL B.O. N. 98 DEL 13/11/2015 - STAMPA CARTELLI PUBBLICITA' ISTITUTO INTERNO VETTURE GTT	827,16	149,16	
00327	20/11/2015		A02 - 02 / 03 / 003	POSSOLA S.n.C di M.Guglielmi e G.Ielacqua Saldo fattura DEL B.O. N. 94 DEL 05/11/2015 - ACQUISTO GUANTI SCARPE OCCHIALI PER SEZ MANUTENTORI MECC.	1.228,42	221,52	
00328	20/11/2015		A05 - 02 / 03 / 008	POSSOLA S.n.C di M.Guglielmi e G.Ielacqua Saldo fattura B.O. N. 99 DEL 17/11/2015 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ISTITUTO	1.686,48	304,11	
00329	20/11/2015		A04 - 06 / 03 / 010	CENTRO STYLE S.P.A. Saldo fattura DEL B.O. N.101 DEL 17/11/2015 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAB. OTTICA	6.800,59	6.800,59	
00330	20/11/2015		A04 - 06 / 03 / 010	COMPUTER'S TIME DI COSTA CARLO S.A.S. Saldo fattura DEL B.O. N. 102 DEL 17/11/2015 - ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI + SCHERMI A MOLLA PER ALLESTIMENTO 2 AULE MULTIMEDIALI	1.859,28	1.859,28	
00331	20/11/2015		A02 - 02 / 03 / 008	COLET LEGNAMI DI PIERANGELO ACHINO Saldo fattura B.O. N. 105 DEL 18/11/2015 - ACQUISTO LEGNAME PER ESERCITAZIONI SEZ. EBANISTI CASA CIRCONDARIALE	8.784,00	8.784,00	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)

Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00332	20/11/2015		A02 - 02 / 03 / 008	DENTALTORINO Saldo fattura DEL B.O. N. 100 DEL 17/11/2015 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI CLASSI ODONTO	2.694,20	485,84	
00333	20/11/2015		A02 - 03 / 06 / 003	COMPUTER'S TIME DI COSTA CARLO S.A.S. Saldo fattura DEL B.O. N. 103 DEL 17/11/2015 - SPESE PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N. 2 AULE MULTIMEDIALI	520,94	520,94	
00334	20/11/2015		A01 - 03 / 06 / 003	CENTRO SISTEMI ANTIFURTO S.r.l. unipersonale Saldo fattura DEL B.O. N. 106 DEL 18/11/2015 - SPESE PER INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA ALLARME	513,92	92,67	
00335	20/11/2015		A01 - 02 / 01 / 001	MONDOFFICE S.R.L. Saldo fattura DEL B.O. N. 104 DEL 18/11/2015 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	1.457,90	262,90	
00336	20/11/2015		P14 - 02 / 01 / 002	MONDOFFICE S.R.L. Saldo fattura DEL B.O. N. 95 DEL 6/11/2015 - ACQUISTO SQUADRE PER ESERCITAZIONI CLASSI SEZ EBANISTI	272,30	49,10	
00337	20/11/2015		P02 - 02 / 03 / 010	MONDOFFICE S.R.L. Saldo fattura B.O. N. 96 DEL 7/11/2015 - ACQUISTO PACCO REINTERGO MEDICINALI PER LABORATORI ED OFFICINE	853,88	153,98	
00338	24/11/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 7X04709234 del 13/11/2015	7,32	1,32	
00342	26/11/2015		A02 - 02 / 03 / 009	COMPUTER'S TIME DI COSTA CARLO S.A.S. Saldo fattura DEL B.O. N. 108 DEL 26/11/2015 - ACQUISTO ESPANSIONI E SISTEMA OPERATIVO PER SERVER ISTITUTO	2.105,72	2.105,72	
00343	26/11/2015		A02 - 02 / 03 / 009	COMPUTER'S TIME DI COSTA CARLO S.A.S. Saldo fattura B.O. N. 109 DEL 26/11/2015 - SPESE PER INSTALLAZIONE LICENZE AUTOCAD	1.098,00	1.098,00	
00351	10/12/2015		A01 - 03 / 06 / 003	GRUPPO TORINO PROGETTI s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 705 del 30/11/2015	1.141,92	205,92	
00352	10/12/2015		P17 - 03 / 13 / 001	A.T.A.V. VIGO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170 del 30/11/2015 - TRASPORTO AL PLANETARIO TORINO/PINO TOR. E RITORNO DEL 27/11/2015	231,00	21,00	
00356	10/12/2015		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 20154E38871 del 02/11/2015 - ABBONAMENTO A ITALIA SCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI	378,20	68,20	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)
 Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00373	16/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	SIRO ELETTRONICA di Simoni Domenico Saldo fattura Pagamento fattura 11/PA del 14/12/2015	3.355,00	605,00	
00375	17/12/2015		P14 - 04 / 01 / 006	MEDICAL BOOKS di Giovanni Cafaro Saldo fattura Pagamento fattura 1/E del 01/10/2015	550,00	550,00	
00376	17/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	GERHO' S.P.A. Saldo fattura B.O. N. 72 DEL 06/08/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI CLASSI ODONTO A.SC. 2015/16	5.548,15	5.548,15	
00377	17/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	GERHO' S.P.A. Saldo fattura DEL B.O. 73 DEL 04/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI ODONTO A.SC. 15-16	844,00	844,00	
00378	17/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	DENTALSTORE DI FRANCO LUCISANO Saldo fattura DEL B.O. N. 74 DEL 04/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER ESERCITAZIONE CLASSI ODONTO 15-16	1.454,00	1.454,00	
00379	17/12/2015		A05 - 02 / 03 / 008	POSSOLA S.n.C di M.Guglielmi e G.Ielacqua Saldo fattura DEL B.O.N. DEL 17/12/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ISTITUTO	3.421,22	3.421,22	
00380	17/12/2015		A01 - 03 / 06 / 003	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura DEL B.O.N. 110 DEL 9/12/2015 - ACQUISTO PACCHETTO 10.000 SMS	1.342,00	1.342,00	
00381	17/12/2015		A01 - 03 / 06 / 003	A.G.E.A. INFORMATICA AG. DI ANGILERI G. Saldo fattura DEL B.O. N. 112 DEL 09/12/2015 - FORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA PROGRAMMI GESTIONALI INFOSCHOOL	750,00	750,00	
00382	17/12/2015		P02 - 02 / 03 / 010	BOGLIANO S.R.L. Saldo fattura DEL B.O. N. 114 DEL 11/12/2015 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.955,00	1.955,00	
00384	18/12/2015		P02 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST - INC. CONT.CRED. Saldo fattura Pagamento fattura 8715330241 del 17/12/2015	56,82	56,82	
00385	18/12/2015		A01 - 03 / 06 / 003	I.CO.S. ECOLOGIA S.R.L. A SOCIO UNICO Saldo fattura Pagamento fattura 1/4 del 17/12/2015	2.379,00	2.379,00	
00386	18/12/2015		P12 - 04 / 02 / 003	BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DE MEDITERRANEO Saldo fattura Pagamento fattura 0000397 del 17/12/2015	145,00	145,00	
00387	21/12/2015		A02 - 03 / 06 / 003	PERINETTO SAS Saldo fattura DEL B.O. N. 116 DEL 16/12/2015 -SPESE SOSTITUZIONE PEZZI E REVISIONI MICROMOTORI	454,89	454,89	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)
 Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00388	21/12/2015		A01 - 03 / 04 / 001	IGPDcaux S.p.A. - Centro Direzionale Milanofiori- Saldo fattura DEL B.O. N. 118 DEL 17/12/2015 - SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUTO ESTERNO BUS	3.416,00	3.416,00	
00389	21/12/2015		A01 - 03 / 06 / 003	I.CO.S. ECOLOGIA S.R.L. A SOCIO UNICO Saldo fattura DEL B.O. N. 119 DEL 17/12/2015 - ACQUISTO BIG BAGS PER TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI	488,00	488,00	
00390	21/12/2015		A02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01148162 del 07/12/2015	127,37	127,37	
00391	21/12/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01148401 del 07/12/2015	239,12	239,12	
00392	21/12/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01147002 del 07/12/2015	103,49	103,49	
00393	21/12/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01145978 del 07/12/2015	177,78	177,78	
00394	21/12/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01145794 del 07/12/2015	139,47	139,47	
00395	21/12/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01144877 del 07/12/2015	60,76	60,76	
00396	21/12/2015		P02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 8A01147444 del 07/12/2015	427,00	427,00	
00397	23/12/2015		P02 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST - INC. CONT.CRED. .RIMBORSO SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2015	74,53	74,53	
00398	23/12/2015		A02 - 03 / 08 / 005	IREN MERCATO SPA - UUF. DI TORINO - VIA BERTOLA 48 - 10122 TORINO Saldo fattura Pagamento fattura 1203727/ES del 18/12/2015	121,18	121,18	
00399	23/12/2015		P18 - 03 / 01 / 005	DIREZIONE DIDATTICA TOSCANINI QUOTA ASSOCIATIVA INTEGRAZIONE AUTOFINANZIAMENTO RETE SPORTELLO D'ASCOLTO A.S.C. 2015-16	76,75	76,75	
00400	23/12/2015		A02 - 03 / 04 / 001	MELONI LORENZO PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PER ELABORAZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA A.S.C. 2015/16 MANIFESTI ESTERNI BUS	375,00	375,00	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)

Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00401	23/12/2015		A02 - 03 / 04 / 001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTI RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER ELABORAZIONE GRAFICA MANIFESTI BUS	75,00	75,00	
00402	23/12/2015		A02 - 03 / 04 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO PER ELABORAZIONE GRAFICA MANIFESTI BUS A.SC. 2015/16	38,25	38,25	
00403	23/12/2015		P17 - 03 / 13 / 001	DAKINI TOURS Saldo fattura ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN UMBRIA DAL 23/02/2016 AL 26/2/2016	2.390,00	2.390,00	
00404	23/12/2015		P17 - 03 / 13 / 001	DAKINI TOURS Saldo fattura ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A MANTOVA DAL 24/02/2016 AL 25/02/2016	670,00	670,00	
00405	23/12/2015		P17 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO SRLS Saldo fattura ACCONTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE DAL22/02 AL 24/02/2016	2.334,50	2.334,50	
00406	23/12/2015		P17 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO SRLS Saldo fattura ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CRACOVIA DAL 22/02/2016 AL 25/02/2016; DAL 24/02/2016 AL 27/02/2016	6.168,75	6.168,75	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	64.202,47
						Totale	64.202,47

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Angela GULIZIA