



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2008	216	30/12/2008	02/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA SALDO FINANZIAMENTO SUPPLENZI BREVI ANNO 2008	19.188,28
2013	120	12/07/2013	02/04/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA FINANZIAMENTO N. 3 CORSI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2012/13 UST TORINO PROT. N. 6463 DEL 02/05/2013	2.550,00
2014	95	20/05/2014	02/04/12	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA SALDO FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE AUTONOMIA SCOLASTICA ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI 25/7/2012 - D.M. 821/2012	10.514,15
2014	102	11/06/2014	02/04/25	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA FINANZIAMENTO D.M. 821/2013 REALIZZAZIONE COMPETENZE DIGITALI - MIUR CIRC. N.2851 DEL 01/04/2014	21.530,81
2014	158	03/10/2014	02/04/04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE FINANZIAMENTO CORSI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2013/2014 - USR NOTA PROT. 5463 DEL 01/07/2014	3.162,00
2014	159	03/10/2014	02/04/11	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE FINANZIAMENTO PER PROGETTO SCUOLA APERTA NOTA PROT. N. 2155 DEL 11/03/2014	3.594,45
2015	52	21/04/2015	02/04/28	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA FINANZIAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA - D.L. N. 104 DEL 12/09/2013 ART. 8 COMMA 1- MIUR NOTA PROT. N. 3260 DEL 25/02/2015	1.594,90
2015	80	30/04/2015	04/03/03	TORINO METROPOLI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2014/2015	7.283,00
2015	78	16/06/2015	05/03/01	GJANA BUJAR CANONE GESTIONE SERVIZIO BAR E MENSA ANNO 2015	5.000,00
2015	79	16/06/2015	05/04/08	GJANA BUJAR CANONE BAR PER MANUTENZIONE ANNO 2015	8.345,65
2015	83	16/06/2015	05/04/16	FONDAZIONE CRT SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO GIORNATA DELLE SCIENZE	5.000,00
2015	109	08/07/2015	04/06/04	CPIA 3 TORINO - MONCALIERI RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	79,78
2015	157	29/10/2015	02/04/04	M.P.I. - USR PIEMONTE FINANZIAMENTO CORSI FORMAZIONE NEOASSUNTI IN RUOLO A.S. 2014/2015	7.310,83
2015	158	30/10/2015	05/04/01	CARIGE ITALIA SPA CONTRIBUTO PUBBLICITARIO GARA NAZIONALE DI ROBOTICA ROBOCUP JR 2015	250,00
2015	168	20/11/2015	06/03/02	TECHNET SRL FATTURA N. 1 DEL 28/02/2015 ESAMI VUE - KRYTERON - TOEFL EROGATI NEL PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/07/2014	242,00
2015	173	27/11/2015	05/04/02	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP. FINANZIAMENTO BIENNIO INTEGRATO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2014/2015	6.500,00
2015	174	27/11/2015	02/04/32	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA FINANZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI DM 762/2014 ART. 6 NOTA PROT. N. 6566 DEL 16/04/2015	35.274,41
2015	176	27/11/2015	05/04/03	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP. FINANZIAMENTO LAB. TELE E MECC PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2014/2015	3.188,70
2015	177	28/11/2015	05/03/01	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - PROVINCIA DI TORINO CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI - CONVENZIONE PROT. N. 5784 DEL 10/11/2015	3.010,72
2015	178	28/11/2015	04/06/14	DISFOR - DIP. SCIENZE FORMAZIONE UNIVERSITA' SUDI GENOVA CONTRIBUTO CORSI DI RICONVERSIONE SOSTEGNO	11.600,00
2015	182	30/11/2015	04/03/02	TORINO METROPOLI SALDO FINANZIAMENTO FORFETTARIO PER SPESE TELEFONICHE, UFFICIO E VARIE ANNO 2015 (D.D.N. 12-9288 DEL 18/05/2015)	9.053,00
2015	183	02/12/2015	02/04/02	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA ASSEGNAZIONE SALDO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NOTA PROT. 3141 DEL 23/02/2015	7.487,58
2015	200	28/12/2015	06/03/01	PERSONALE DIVERSO GIROCONTO DA CCP A CCB VERSAMENTI ESAMI ECDL ANNO 2015	250,00
2015	201	28/12/2015	05/01/01	ALUNNI DIVERSI GIROCONTO DA CCP A CCB VERSAMENTI CONTRIBUTI SCOLASTICI ALLIEVI	400,00
2015	203	30/12/2015	07/04	ITS PER ICT PIEMONTE RIMBORSO TRASFERTA DS ROMA 05/11/2015 PER SEMINARIO TECNICO PERCORSI FORMATIVI ITS	198,00



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"PININFARINA"**

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	204	30/12/2015	07/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA RIMBORSO INCONTRO MIUR 6/11/2015 SPESE TRASFERTA DS PER CONVOCAZIONE MIUR COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE MONITORAGGIO PERCORSI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI	104,50
2015	205	30/12/2015	04/03/03	TORINO METROPOLI ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI BASE PER STUDENTI DISABILI A.S. 2015/16 - NOTA PROT. N. 130621 DEL 18/09/2015	21.043,00
TOTALI					193.755,76



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2007	1164	12/12/2007	P/12	AGENZIE FORMATIVE BUDGET PER PARTNER EUFOR - RETE SCUOLE - UNIONE INDUSTRIALE (ICT WIRELESS)	27.313,00
2009	1007	26/11/2009	P/11/01	INAIL DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE PAGAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI E RSPP DECRETO USR PROT. N. 9259 DEL 16/09/2009 FONDI DESTINATI A INAIL	7.380,12
2009	1175	18/12/2009	P/02	SCUOLA ATTIVA SAS-DIVISIONE CANCELLERIA B.O. N. 239 DEL 16/12/2009 PER FORNITURA CARTA COLORATA E BIANCA PER ORIENTAMENTO	2.313,60
2009	1216	30/12/2009	P/11/01	ENTI VARI GESTIONE FORMAZIONE SICUREZZA ASPP E RLS DECRETO USR PIEMONTE N. 10666 DEL 28/10/09 (ATTIVITA' AGGIUNTIVE)	24.356,03
2009	1221	30/12/2009	P/11/06	ENTI VARI GESTIONE PIANO REGIONALE AGGIORNAMENTO D.S. CIRC. REG. 383 DEL 03/12/09 - ORDINE COSVIFOR € 24.000	9.268,00
2010	140	26/03/2010	P/11/01	SCUOLA ATTIVA SAS-DIVISIONE CANCELLERIA B.O.53 DEL 22/03/2010 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	2.000,00
2010	141	26/03/2010	P/08/01	SCUOLA ATTIVA SAS-DIVISIONE CANCELLERIA B.O. N. 53 DEL 22/03/2010 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	818,92
2010	266	11/05/2010	A/02/03	NUOVA PRINT B.O. 86 DEL 26/04/10 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE dip. BIENNIO	32,02
2010	267	11/05/2010	A/02/02	NUOVA PRINT B.O. 86 DEL 26/4/10 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE	249,49
2010	907	22/12/2010	P/12	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE AVANZO FINANZIAMENTO USP PER PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1.500,00
2010	914	28/12/2010	P/11/09	ENTI VARI INIZIATIVE IN TEMA DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE GESTIONE CONTO USR DECRETO N13576 DEL 14/12/2010	68.579,45
2011	715	30/12/2011	P/11/07	ENTI VARI NOTA USR PIEMONTE 6352 DEL 05/07/2011 GESTIONE ORIENTAMENTO	993,70
2012	536	13/07/2012	P/03/04	HIT BALL PROMOTION B.O. N. 104 DEL 04/07/2012 - FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	159,25
2013	65	12/03/2013	A/01/01	MALPI CHIMICA CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO TAPPETI E SERVIZIO ONLY LADY - PERIODO 01/03/2013 - 28/02/2014	755,04
2013	571	11/11/2013	P/07	PERSONALE VARIO COMPENSI LORDI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER CORSI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2012/13	5.100,00
2014	203	20/06/2014	A/01/01	RENTOKIL INITIAL SPA CONTRATTO NOLEGGIO TAPPETI INGRESSI ITIS DAL 01/05/2014 AL 30/04/2015	193,20
2014	208	21/06/2014	P/11/13	ENTI VARI GESTIONE PROGETTO NAZIONALE MIUR DM 821 ART. 4 CONTO USR PIEMONTE	48.312,00
2014	222	10/07/2014	A/02/01	LA NUOVA COOPERATIVA B.O. N. 55 DEL 02/07/2014 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	244,92
2014	932	01/12/2014	A/01/01	NUOVA TOPOLIN SRL CONTRATTO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE ANNO 2015	707,60
2014	928	22/12/2014	A/01/01	FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A. - BENEFICIARIO DEPOSITO AVOGADRO S.p.a. Centro Radioprotezione CONTRATTO SERVIZIO RADIOPROTEZIONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	452,07
2014	929	22/12/2014	A/01/01	ALLSYSTEM S.P.A. CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2015	170,80
2014	914	23/12/2014	P/07	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER CORSI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2013/2014	4.650,00
2014	931	30/12/2014	A/01/01	SILLITTI GIANFRANCO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2015/2016	2.500,00
2014	933	30/12/2014	A/01/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015	1.305,79
2014	940	30/12/2014	A/01/01	EXERGIA S.p.a - ENERGIA & GAS CODICE 200000015807 PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PEIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	1.675,54



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	943	30/12/2014	A/01/01	EXERGIA S.p.a - ENERGIA & GAS PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	596,30
2014	944	30/12/2014	P/09/03	PERSONALE DIVERSO COMPENSI LORDI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER ATTIVITA' PROGETTO FASCE DEBOLI OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	2.500,00
2014	949	30/12/2014	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA DECRETO SPLIT PAYMENT KYOCERA	287,29
2015	9	30/01/2015	G/03/01	BARBERIS DAVIDE CONTRATTO ANNO 2015 INCARICO DOTTORE COMMERCIALISTA PER CONTABILITA' ORDINARIA GESTIONE ECDL - CERTIFICAZIONI TECHENET	824,72
2015	79	17/03/2015	A/02/02	AXITALIA SRL CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO ALCATEL	280,74
2015	80	17/03/2015	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno 79 DITTA AXITALIA SRL	61,77
2015	211	23/04/2015	A/02/01	CRITELLI DI CORBISIERO CARMELA B.O. N. 35 DEL 01/04/2015 PER FORNITURA CARTELLI SEGNALEZIONE	339,50
2015	212	23/04/2015	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno 211 DITTA CRITELLI B.O. N. 35 DEL 01/04/2015	74,69
2015	239	15/05/2015	A/01/01	CATALANO ROCCO CONFERIMENTO INCARICO REALIZZAZIONE SITO WEB	1.000,00
2015	240	15/05/2015	A/01/01	PAREDES ITALIA S.P.A. CONTRATTO NOLEGGIO RACCOGLITORI PER L'IGIENIZZAZIONI - BOX RACCOLTA ASSORBENTI IGIENICI DAL 01/05/2015 AL 30/04/2016	526,35
2015	249	15/05/2015	A/01/01	RENTOKIL INITIAL SPA CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO TAPPETI ASCIUGAPASSO DAL 01/05/2015 AL 30/04/2016	475,01
2015	250	15/05/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT CONTRATTO SRVIZIO TAPPETI DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA	104,51
2015	251	15/05/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO RACCOGLITORI DITTA PAREDES ITALIA SPA	77,19
2015	297	27/05/2015	A/02/01	AMSCONET 2 di AMARU' DANIELE B.O. N. 63 DEL 26/05/2015 PER SERVIZIO CHIAMATE URGENTI LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA - RDO 827013 DEL 05/05/2015	500,00
2015	298	27/05/2015	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT - B.O. 63 DEL 26/05/2015 DITTA AMSCONET	110,00
2015	335	16/06/2015	A/02/08	VWR INTERNATIONAL PBI SRL B.O. N. 72 DEL 17/06/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA	4,65
2015	323	18/06/2015	A/01/01	CHEMITEC S.r.l. CONTRATTO ASCIUGAMANI E SAPONE RDO 780774 DEL 18/03/2015	117,70
2015	324	18/06/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA CHEMITEC - RDO 780774 DEL 18/03/2015	110,44
2015	363	26/06/2015	P/07/01	SicurEnergy srl CORSO DI FORMAZIONE BASE PER RLS (32 ORE) DOCENTE TUSCANO E AGGIORNAMENTO 8 ORE EOCENTE SOLLAZZO	195,20
2015	364	26/06/2015	P/07/02	SicurEnergy srl CORSO DI FORMAZIONE PER RLS BASE 32 ORE ATA MESSINA	122,00
2015	503	10/08/2015	A/02/05	E.G.S. S.A.S. DI ROCCO LUCIANO & C. B.O. N. 99 - RDO 886611 - FORNITURA MATERIALI ELETTRONICA	41,94
2015	504	10/08/2015	A/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU RDO 886611 - DITTA E.G.S. - FORNITURA MATERIALE DI ELETTRONICA	9,23
2015	783	03/11/2015	A/02/02	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. B.O. N. 116 DEL 30/10/2015 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	102,00
2015	784	03/11/2015	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA CARTA INCHIOSTRO - B.O. 116 DEL 30/10/2015	22,44
2015	785	03/11/2015	P/08/01	MEDIATEC DI GIBELLI ING. MARIANO B.O. N. 117 DEL 02/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	642,00



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	787	03/11/2015	A/02/05	E.G.S. S.A.S. DI ROCCO LUCIANO & C. B.O. N. 118 DEL 02/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	414,00
2015	788	03/11/2015	A/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DFITTA E.G.S. B.O. 118 DEL 02/11/82015	91,08
2015	833	25/11/2015	P/08/01	OFFICE DEPOT ITALIA SRL B.O. N. 122 DEL 09/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	19,57
2015	837	25/11/2015	A/01/01	GINO 1949 ANTICA SARTORIA MILANO SRL B.O. N. 124 DEL 16/11/2015 PER FORNITURA DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI E ASS. TECNICI	2.696,01
2015	838	25/11/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT B.O. 124 DEL 16/11/2015 DITTA ANTICA SARTORIA MILANO SRL	593,12
2015	839	25/11/2015	A/02/08	UNIFO SRL B.O. N. 125 DEL 16/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE LAB. CHIMICA	244,64
2015	840	25/11/2015	A/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT B.O. 125 DEL 16/11/2015 DITTA UNIFO	53,82
2015	844	27/11/2015	A/02/06	DITTA APPALTATRICE MESSA IN SICUREZZA TORNII LAB. B21 E B27 - DIP. MECCANICA	26.000,00
2015	845	28/11/2015	P/07/03	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER COORDINAMENTO DIDATTICO - ORGANIZZATIVO E SUPPORTO LOGISTICO	9.700,00
2015	846	28/11/2015	P/07	STUDIO TECNICO ING. P. PIERI COMPENSI DOVUTI PER CORSI PREPOSTI SICUREZZA	1.319,55
2015	847	28/11/2015	P/03	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONCALIERI CORSI DI PRIMO SOCCORSO STUDENTI CLASSI QUARTE E QUINTE	435,00
2015	874	02/12/2015	A/04	DITTA APPALTATRICE MESSA IN SICUREZZA TORNII LAB. B21 E B27 - DIP. MECCANICA	9.000,00
2015	876	03/12/2015	A/01/01	AMBIENTESCUOLA SRL FW/2015/00798/01 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2015/2016 INFORTUNI E RC	460,20
2015	877	03/12/2015	A/02/08	INSTRUMENTS LAB CONTROL B.O. N. 130 DEL 30/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE LAB. CHIMICA	235,49
2015	878	03/12/2015	A/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA - DITTA INSTRUMENTS LAB CONTROL - B.O. N. 130 DEL 30/11/2015	51,81
2015	1313	15/12/2015	P/03/01	SCAVINO S.N.C. STRUMENTI MUSICALI B.O. N. 138 DEL 11/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAB. MUSICALE	233,61
2015	1314	15/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU B.O. N. 138 DEL 11/12/2015 DITTA SCAVINO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAB. MUSICALE	51,39
2015	1315	15/12/2015	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO PROT. N. 6664 DEL 10/12/2015 MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE UFFICI ANNO 2016	1.718,00
2015	1316	15/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU CONTRATTO PROT. N. 6664 DEL 10/12/2015 DITTA ARGO MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE UFFICI ANNO 2016	377,96
2015	1317	16/12/2015	A/02/08	ZETALAB SRL B.O. N. 128 DEL 26/11/2015 PER FORNITURA MOTORE ASPIRAZIONE LAB. CHIMICA	200,00
2015	1318	16/12/2015	A/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA ZETALAB B.O. N. 128 DEL 26/11/2015	44,00
2015	1319	16/12/2015	A/02/08	DURONI S.A.S. DI G. MERLOTTI & C. B.O. N. 129 DEL 30/11/2015 PER RIGENERAZIONE COLONNE DIP. CHIMICA	240,00
2015	1320	16/12/2015	A/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA DURONI B.O.N. 129 DEL 30/11/2015	52,80
2015	1321	16/12/2015	A/02/08	MADATEC SRL B.O. N. 131 DEL 30/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE LAB. CHIMICA	1.301,00
2015	1322	16/12/2015	A/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA MADATEC SRL B.O. N. 131 DEL 30/11/2015	286,22



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	1323	16/12/2015	P/08/01	EUROSERVICE GROUP SRL B.O. N. 132 DEL 30/11/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	964,78
2015	1324	16/12/2015	P/08/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA EUROSERVICE SRL B.O. N. 132 DEL 30/11/2015	212,25
2015	1325	16/12/2015	A/02/07	ARCADIA TECNOLOGIE SRL B.O. N. 135 DEL 10/12/2015 PER FORNITURA ATTREZZATURE AUDIOVISIVE	246,00
2015	1326	16/12/2015	A/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA ARCADIA TECNOLOGIE B.O. N. 135 DEL 10/12/2015	54,12
2015	1327	16/12/2015	A/02/01	D&D IMPIANTI SRL B.O. N. 139 DEL 15/12/2015 PER STESURA PROGETTO E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LAB. D20	4.000,00
2015	1328	16/12/2015	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA D&G IMPIANTI SRL B.O. N. 139 DEL 15/12/2015	880,00
2015	1329	16/12/2015	A/02/02	SOLUZIONI UFFICIO SRL B.O. N. 140 DEL 15/12/2015 PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE	140,00
2015	1330	16/12/2015	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL B.O. N. 140 DEL 15/12/2015	30,80
2015	1331	16/12/2015	A/01/01	SICURITALIA SPA CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2016	1.260,00
2015	1332	16/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA SICURITALIA CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2016	277,20
2015	1333	16/12/2015	A/01/01	FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A. - BENEFICIARIO DEPOSITO AVOGADRO S.p.a. Centro Radioprotezione CONTRATTO SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE ANNO 2016	741,10
2015	1334	16/12/2015	A/02/08	SAVATEC STRUMENTI S.R.L. B.O. N. 136 DEL 10/12/2015 PER FORNITURA MATERIALE PER LAB. CHIMICA	368,80
2015	1335	16/12/2015	A/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT DITTA SAVATEC STRUMENTI SRL B.O. N. 136 DEL 10/12/2015	81,14
2015	1339	18/12/2015	A/01/01	CORVINO ELIGIO RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA VISITA ISTRUZIONE PRESSO DITTE SERRA E DENSO IL 16/12/2015 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11,20
2015	1340	18/12/2015	P/11/14	FAVA STEFANO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DS FAVA STEFANO TRASFERTA DEVON - GRAN BRETAGNA DAL 21/11 AL 25/11/2015 AUTORIZZAZIONE USR PIEMONTE PROT. 10405 DEL 23/11/2015	30,60
2015	1341	18/12/2015	P/11/14	IIS ENZO FERRARI - SUSÀ RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DEVON INGHILTERRA DAL 21/11 AL 25/11/2015	4.127,51
2015	1342	18/12/2015	P/09/12	FAVA STEFANO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DS FAVA STEFANO PROGETTO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI	13,10
2015	1343	18/12/2015	P/11/14	ATTINA VIAGGI SRL PAGAMENTO FATTURA BIGLIETTI TRENO TORINO/VERONA E PERNOTTAMENTO HOTEL DAL 25 AL 29/11/2015 PROGETTO ACHAB	825,00
2015	1344	18/12/2015	A/01/01	EDISON ENERGIA SPA PAGAMENTO FATTURA N. 5750281046 DEL 11/12/2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2015	539,24
2015	1345	18/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT SOCIETA' EDISON ENERGIA SPA SU FATTURA N. 5750281046 DEL 11/12/2015	118,63
2015	1348	18/12/2015	P/08/01	A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL RDO 1039845 DEL 26/11/2015 PER FORNITURA CARTELLINE SOSPENSE PER ARCHIVIO	1.248,00
2015	1349	18/12/2015	P/08/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL	274,56
2015	1350	18/12/2015	A/02/04	LA CARTOMODULISTICA B.O. N. 141 DEL 18/12/2015 PER FORNITURA LIBRI	775,00
2015	1351	18/12/2015	A/02/02	SOLUZIONE UFFICIO SRL RDO 1052472 DEL 04/12/2015 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	276,40



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	1352	18/12/2015	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL	60,81
2015	1353	21/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DEPOSITO AVOGADRO - CONTRATTO RADIOPROTEZIONE	163,04
2015	1355	21/12/2015	A/01/01	ALLSYSTEM S.P.A. SERVIZIO VIGILANZA - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO PONTEGGIO	40,00
2015	1356	21/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA DITTA ALLSYSTEM SPA SERVIZIO SORVEGLIANZA PERIODO COLLEGAMENTO IMPIANTO PONTEGGIO	8,80
2015	1357	22/12/2015	A/01/01	ALLSYSTEM S.P.A. CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA PERIODO NATALIZIO DAL 24/12/2015 AL 06/01/2015	140,00
2015	1358	22/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA ALLSYSTEM SPA SERVIZIO VIGILANZA PERIODO NATALIZIO	30,80
2015	1359	22/12/2015	A/01/01	ALLSYSTEM S.P.A. SERVIZIO VIGILANZA PERIODO 01/01/2016 AL 15/01/2016 PROROGA	57,00
2015	1360	22/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA ALLSYSTEM SPA - SERVIZIO VIGILANZA PROROGA 1/1/2016-15/1/2016	12,54
2015	1362	28/12/2015	A/01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico SALDO FATTURA N. 8715328857 DEL 17/12/2015 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015	19,67
2015	1363	28/12/2015	A/01/01	B.V.B. MEDICAL CENTER SALDO FATTURA N. 134/PA DEL 22/12/2015 PER VISITE MEDICHE DEL 01/12/2015	321,00
2015	1364	28/12/2015	A/01/01	DI GREGORIO VLADIMIRO COMPENSO LORDO REVISORI DEI CONTI MIUR 4/12 A.S. 2015/2016	543,00
2015	1365	28/12/2015	A/01/01	CINTIA CINZIA COMPENSO LORDO REVISORE DEI CONTI MEF 4/12 A.S. 2015/2016	543,00
2015	1366	28/12/2015	A/01/01	REGIONE PIEMONTE IRAP AMM. PUBBLICHE IRAP SU COMPENSO 4/12 REVISORI DEI CONTI A.S. 2015/2016	92,31
2015	1367	28/12/2015	P/09/13	IIS SOBRERO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 10 CORSI ANNO 2015	3.800,15
2015	1368	28/12/2015	P/09/13	IIS CASTIGLIANO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 5 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	1.980,71
2015	1369	28/12/2015	P/09/13	IIS SELLA FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 5 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	1.861,20
2015	1370	28/12/2015	P/09/13	IIS VALLAURI FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 17 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	6.202,07
2015	1371	28/12/2015	P/09/13	IIS FAUSER FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 10 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	3.551,86
2015	1372	28/12/2015	P/09/13	IIS AVOGADRO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 20 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	6.680,22
2015	1373	28/12/2015	P/09/13	ITIS MAJORANA FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 20 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	6.680,16
2015	1374	28/12/2015	P/09/13	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO COBIANCHI FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 5 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	1.798,53
2015	1375	28/12/2015	P/09/13	ITIS FACCIO FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI CONTRIBUTO PER EROGAZIONE N. 5 CORSI ANNO 2015 ACCORDO DI RETE DEL 17/11/2014	1.980,73



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	1376	28/12/2015	P/09/13	PERSONALE VARIO COMPENSO LORDO DOVUTO A PERSONALE DOCENTE E ATA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI ANNO 2015 - N. 19 CORSI EROGATI	8.193,43
2015	1377	28/12/2015	G/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2015 (GESTIONE ECDL)	90,16
2015	1378	29/12/2015	A/02/01	FERRARESE ALESSANDRO B.O. N. 133 DEL 01/12/2015 PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE	188,38
2015	1379	29/12/2015	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA FERRARESE B.O. N. 133 DEL 01/12/2015	41,44
2015	1380	29/12/2015	A/02/01	TRANSISTOR B.O. N. 144 DEL 28/12/2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIO GENERE	272,50
2015	1381	29/12/2015	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DITTA TRANSISTOR SRL B.O. N. 144 DEL 28/12/2015	59,95
2015	1382	29/12/2015	A/02/01	BI.VI. SRL B.O. N. 145 DEL 28/12/2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI	760,50
2015	1383	29/12/2015	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT DITTA BI.VI. SRL B.O. N. 145 DEL 28/12/2015	167,31
2015	1384	29/12/2015	P/03/05	REAR SOC. COOP. PAGAMENTO FATTURA INGRESSO MUSEO EGIZIO	84,00
2015	1385	29/12/2015	A/01/01	GLOBE SRL RINNOVO GESTIONE CERTIFICAZIONI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE ANNO 2016 - NORME ISO 14001 - 18001 - 9001	4.500,00
2015	1386	29/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO GESTIONE CERTIFICAZIONI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE ANNO 2016 - DITTA GLOBE	990,00
2015	1387	29/12/2015	A/01/01	GLOBE SRL RINNOVO GESTIONE CERTIFICAZIONI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE ANNO 2017 - NORME ISO 14001 - 18001 - 9001	4.500,00
2015	1388	29/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO GESTIONE CERTIFICAZIONI QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE ANNO 2017 - DITTA GLOBE	990,00
2015	1389	29/12/2015	G/03/01	PERSONALE VARIO COMPENSI LORDO STATO DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER ATTIVITA' GESTIONE ECDL ANNO 2014	957,11
2015	1390	29/12/2015	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A - SOCIETA' CON SOCIO UNICO PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015	66,01
2015	1391	30/12/2015	P/03/03	APRI SERVIZI ONLUS SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI DISABILI A.S. 2015/16	17.380,00
2015	1392	30/12/2015	P/03/03	COOPERATIVA CITTATTIVA S.C.S. ONLUS SERVIZIO ASSISTENZA DI BASE STUDENTE DISABILE A.S. 2015/16	3.663,00
2015	1393	30/12/2015	P/09/08	PERSONALE VARIO COMPENSI LORDO STATO DOVUTI A PERSONALE DOCENTE E ATA DELLE SCUOLE DELLA RETE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LA GIORNATA DELLE SCIENZE	7.635,25
2015	1394	30/12/2015	P/06/01	DITTE DIVERSE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/16 (BIENNALE)	545,00
2015	1395	30/12/2015	P/06/01	PERSONALE DIVERSO COMPENSO LORDO STATO PER ESPERTI ESTERNI FORMAZIONE N. 15 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/16 (BIENNALE)	672,50
2015	1396	30/12/2015	P/06/01	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. COMPENSO LORDO STATO DOVUTO AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER ATTIVITA' PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/16 (BIENNALE)	6.868,27
2015	1397	30/12/2015	P/07	DITTA APPALTATRICE FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO PER CORSO FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2014/15	1.412,00
2015	1398	30/12/2015	P/07	DITTA APPALTATRICE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER CORSO NEO IMMESSI IN RUOLO (REINTEGRO)	500,00



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"PININFARINA"**

10024 MONCALIERI VIA POINCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	1399	30/12/2015	P/07	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. COMPENSI LORDO STATO DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER ATTIVITA' FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2014/15	9.428,83
2015	1400	30/12/2015	P/09/13	ENTI VARI MINORE SPESA SU PROGETTO (DA RADIARE PER MINORE ENTRATA)	330,75
2015	1401	30/12/2015	A/02/04	BAR RISTORAZIONE CATERING BUONI PASTO STUDENTI A.S. 2015/16	2.000,00
2015	1402	30/12/2015	A/02/04	ALUNNI DIVERSI SUSSIDI STUDENTI A.S. 2015/16 DELIBERA CI N. 13/2015	3.000,00
2015	1403	30/12/2015	P/09/11	PERSONALE DIVERSO MINORE SPESA SU PROGETTO (DA RADIARE PER MINORE ENTRATA)	13,53
TOTALI					405.348,43

IL DIRETTORE SGA

Maria Antonietta PROFETA