

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S.2001/02 IPSIA (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	11.021,85	4.424,16	
00002	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2001/02 IPSIA (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	3.389,05	3.389,05	
00003	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2002/03 IPSIA (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	1.996,11	1.996,11	
00004	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2003/04 IPSIA (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	13.525,53	13.525,53	
00005	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI REVISORI E MISSIONI A.F.2005 IPSIA (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	5.449,43	5.449,43	
00006	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' III AREA A.S. 2004/05 IPSIA (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)	17.497,69	17.497,69	
00007	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2004/05 IPSIA (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	16.646,14	16.646,14	
00008	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' III AREA 2005/06 IPSIA (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	48.148,37	48.148,37	
00010	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' REVISORI A.F. 2006 IPSIA (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010)	588,66	588,66	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00011	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECCEDENTI A.F. 2006 IPSIA (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011)	9.843,01	9.843,01	
00012	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE A.F. 2006 IPSIA (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012)	1.748,41	1.748,41	
00013	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2005/06 IPSIA (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013)	4.005,61	4.005,61	
00014	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INDENNITA' FUNZ.SUP.1/9 - 31/12/06 IPSIA (Ex N. 00014) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014)	1.169,13	1.169,13	
00015	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SUPPL.BREVI E SALTUARIE A.F.2007 IPSIA (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015)	20.828,45	20.828,45	
00016	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FUNZIONI OBIETTIVO EAGGIUNTIVE A.F.2007 IPSIA (Ex N. 00016) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016)	2.534,82	2.534,82	
00017	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2006/07 IPSIA (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017)	582,71	582,71	
00018	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2003/04 ITIS (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018)	22.075,53	22.075,53	
00019	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO ANNI PRECEDENTI 2003 ITIS (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019)	19.050,20	19.050,20	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00020	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO ANNI PRECEDENTI 2003 ITIS (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020)	4.581,24	4.581,24	
00021	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2004/05 ITIS (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021)	26.432,67	26.432,67	
00022	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPSI SU ESAMI STATO A.S. 2004/05 ITIS (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022)	200,00	200,00	
00023	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COLLEGIO REVISORI A.F. 2005 ITIS (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023)	3.261,78	3.261,78	
00024	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SUPPL.BREVI E SALTUARIE A.F.2006 ITIS (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024)	12.190,20	12.190,20	
00025	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU SUPPL,BREVI E SALTUARIE A.F.2006 ITIS (Ex N. 00025) (Ex N. 00025) (Ex N. 00025)	3.071,13	3.071,13	
00026	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO STATO SU SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE A.F.2006 ITIS (Ex N. 00026) (Ex N. 00026) (Ex N. 00026)	2.225,19	2.225,19	
00027	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPS SU SUPPL.BREVI E SALTUARIE A.F.2006 ITIS (Ex N. 00027) (Ex N. 00027) (Ex N. 00027)	368,00	368,00	
00028	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO PIU' IRPEF ESAMI STATO A.S. 2005/06 ITIS (Ex N. 00028) (Ex N. 00028) (Ex N. 00028)	8.419,17	8.419,17	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00029	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTR.STATO SU ESAMI STATO A.S. 2005/06 ITIS (Ex N. 00029) (Ex N. 00029) (Ex N. 00029)	2.680,86	2.680,86	
00030	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' REVISORI DEI CONTI E MISSIONI A.F. 2006 ITIS (Ex N. 00030) (Ex N. 00030) (Ex N. 00030)	3.768,50	3.768,50	
00031	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPDAP SU SUPPL.BREVI E SALTUARIE AL 30/6/2007 ITIS (Ex N. 00031) (Ex N. 00031) (Ex N. 00031)	3.716,89	3.716,89	
00032	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FUNZ.STRUMENTALI A.S. 2006/07 ITIS (Ex N. 00032) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032)	2.013,25	2.013,25	
00033	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECCEDENTI AL 30/6/2007 ITIS (Ex N. 00033) (Ex N. 00033) (Ex N. 00033)	162,96	162,96	
00034	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2006/07 ITIS (Ex N. 00034) (Ex N. 00034) (Ex N. 00034)	12.811,00	12.811,00	
00035	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IND. SOST. DSGA GENN/GIUGNO 2007 ITIS (Ex N. 00035) (Ex N. 00035) (Ex N. 00035)	5.563,34	5.563,34	
00036	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' REVISORI DEI CONTI A.F. 2007 ITIS (Ex N. 00036) (Ex N. 00036) (Ex N. 00036)	251,00	251,00	
00037	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECC.GRUPPO SPORT A.S. 2006/07 ITIS (Ex N. 00037) (Ex N. 00037) (Ex N. 00037)	13.728,24	13.728,24	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00038	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FUNZ. AGGIUNTIVE ATA 2007 ITIS (Ex N. 00038) (Ex N. 00038) (Ex N. 00038)	4.931,32	4.931,32	
00039	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IND. AMM.E FUNZ.SUP.SOST.DSGA 2007 ITIS (Ex N. 00039) (Ex N. 00039) (Ex N. 00039)	1.118,62	1.118,62	
00040	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SUPPL.BREVI E SALTUARIE LUGLIO/AGOSTO 2007 ITIS (Ex N. 00040) (Ex N. 00040) (Ex N. 00040)	4.266,34	4.266,34	
00041	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECC. A.S. 2007/08 ISIS (Ex N. 00041) (Ex N. 00041) (Ex N. 00041)	20.150,00	20.150,00	
00042	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' GRUPPO SPORT.A.S. 2007/08 ISIS (Ex N. 00042) (Ex N. 00042) (Ex N. 00042)	10.850,00	10.850,00	
00043	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI STATO A.S. 2007/08 ISIS (Ex N. 00043) (Ex N. 00043) (Ex N. 00043)	29.718,99	21.632,49	
00045	01/01/2015	2008	Z01 - 02 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECC. A.S. 2007/08 ISIS (Ex N. 00045) (Ex N. 00045) (Ex N. 00045)	30.000,00	30.000,00	
00046	01/01/2015	2011	A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO spese di funzionamento anno2011 (Ex N. 00195) (Ex N. 00049) (Ex N. 00047)	21,72	21,72	
00047	01/01/2015	2012	A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti finanziamento per spese funzionamento anno 2012 (Ex N. 00163) (Ex N. 00057)	17,38	17,38	
00051	01/01/2015	2014	A04 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO per arredi scolastici come da prot. 34895 28.4.2014 (Ex N. 00151)	17.500,00	17.500,00	
00052	01/01/2015	2014	P27 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO per spese trasporto studenti alla Cascina Tagliata A.S. 2014/2015 (Ex N. 00153)	7.200,00	7.200,00	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00053	01/01/2015	2014	P17 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO finanz. per uso piscina comunale A.S. 2014/2015 comunicazione prot. 94612 (Ex N. 00173)	5.000,00	124,88	
00054	01/01/2015	2014	A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO spese di funzionamento saldo anno 2014 (Ex N. 00177)	3.644,96	3.644,96	
00055	01/01/2015	2014	A05 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO spese per piccola manutenzione saldo anno 2014 (Ex N. 00178)	2.100,27	2.100,27	
00059	01/01/2015	2011	P16 - 03 / 04	REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO per ammodernamento laboratori (Ex N. 00196) (Ex N. 00050) (Ex N. 00048)	400,80	400,80	
00060	01/01/2015	2014	P32 - 04 / 06 / 001	FONDAZIONE CARIPLO FINANZIAMENTO progetto biovagando - scuola 21 saldo (Ex N. 00183)	17.500,00	6.350,00	
00138	21/12/2015		P20 - 07 / 04 / 003	DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI di Fusaro Luigi CONTRIBUTO distributori automatici e bar	3.000,00	3.000,00	
00139	21/12/2015		P41 - 07 / 04 / 003	DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI di Fusaro Luigi CONTRIBUTO distributori automatici e bar	3.000,00	3.000,00	
00140	21/12/2015		A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO spese di funzionamento	10.302,31	10.302,31	
00141	21/12/2015		A05 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO spese piccola manutenzione	1.427,40	1.427,40	
00142	21/12/2015		P34 - 03 / 04	REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO formazione insegnanti GWL Saldo	6.000,00	6.000,00	
00143	21/12/2015		P42 - 02 / 04	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO DM 351 _14 art. 1 laboratori - saldo	12.000,00	12.000,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						429.257,21	
<b>Totale anno corrente</b>						35.729,71	
<b>Totale</b>						464.986,92	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

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

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00009	01/01/2015	2008	P11 - 08 / 01 / 002	ISIS "KEINES" Saldo fattura VERSAMENTO PER DIMENSIONAMENTO ITIS (Ex N. 00033) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	73.760,54	73.760,54	
00010	01/01/2015	2012	P17 - 02 / 03 / 006	VALENTINA SPORT ITALIA - non fare ordini DURC irregolare - Saldo fattura N.2 DEL 29/2/12 NS.ORD.63 (Ex N. 00120) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	631,78	631,78	
00011	01/01/2015	2012	P17 - 02 / 03 / 006	VALENTINA SPORT ITALIA - non fare ordini DURC irregolare - Saldo fattura n.10 de 4/4/12 pz.NS.ORD.117 parziale differenza imp. su A02 (Ex N. 00223) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)	628,22	628,22	
00012	01/01/2015	2012	A02 - 02 / 02 / 001	EDITORIALE DELFINO s.r.l. PAGAMENTO ns ord. 231 del 5.9.2012 abbonamento Elettrificazione (Ex N. 00707) (Ex N. 00015) (Ex N. 00011)	62,00	62,00	
00013	01/01/2015	2012	A02 - 02 / 02 / 001	EDIZIONI C&CS RL PAGAMENTO n. dor. 260 del 13.10.2012 abboanmen to (Ex N. 00746) (Ex N. 00016) (Ex N. 00012)	52,00	52,00	
00014	01/01/2015	2012	A04 - 06 / 03 / 010	RG PROGRAM di RADICI GIUSEPPE e C. s.n.c. Saldo fattura NS.ORD.293 PROT.N.9052 19/11/11 (Ex N. 00030) (Ex N. 00056) (Ex N. 00032)	30.250,00	30.250,00	
00016	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 06 / 003	DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l. PAGAMENTO ord.n. 137 del 26.6.2013 (Ex N. 00381) s.do fatt.n. 4615000331 24.1.2014 (Ex N. 00037)	238,00	238,00	
00031	01/01/2015	2014	P27 - 03 / 13 / 002	AUTOLINEE VARESINE s.r.l. PAGAMENTO ord. 195 trasporto studenti alla Cascina Tagliata A.s. 2014/2015 (Ex N. 00685) s.do fatt.78 27.2.2015 trasporto febbraio	7.024,00	2.360,00	
00039	01/01/2015	2014	P17 - 03 / 07 / 100	ASD VARESE OLONA NUOTO PAGAMENTO utilizzo spazi acqua piscina Comunale A.s. 2014/2015 come da prot. 9382 s.do fatt.n. 2 30.11.2014 (Ex N. 00717)	2.562,44	124,88	
00041	01/01/2015	2014	P03 - 02 / 02 / 002	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. PAGAMENTO ord. 221 materiale librario (Ex N. 00768) s.do fatt.n. 265 28.1.2015	519,66	30,37	
00042	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 04 / 001	CARBONE PUBBLICITÀ s.n.c. di Stefano e Paolo Carbone PAGAMENTO ord. 223 modifica banner (Ex N. 00769)	390,40	390,40	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00044	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 06 / 003	NELSA s.r.l. PAGAMENTO ord. 226 manutenzione cappa lab. chimica (Ex N. 00773) s.do fatt. MIPAM600272015 - detratti € 1.000,00 da impegno rif. ns. prot. 6544 risarcimento danni	2.793,53	1.054,01	
00046	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 06 / 003	DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l. PAGAMENTO ord. 228 manutenzione Gru a bandiera (Ex N. 00777)	976,00	488,00	
00047	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 01 / 002	GATTI & VANONI s.r.l. Cancelleria Informatica Mobili ufficio PAGAMENTO ord. 229 cancelleria s.do fatt.n. 0000041 11.12.2014 (Ex N. 00778)	218,80	218,80	
00059	01/01/2015	2009	A01 - 02 / 03 / 008	MATEL s.p.a. Materiale elettrico Saldo fattura N.6426 E 6424 NS.ORD.349 PROT.8541 (Ex N. 00012) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	180,39	180,39	
00060	01/01/2015	2014	A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. PAGAMENTO ord. n. 228 software (Ex N. 00755) (Ex N. 00048) s.do fatt.n. 40/56404 23.12.2013 e 40/19800 21.5.2014	2.257,00	244,00	
00070	01/01/2015	2009	A02 - 02 / 03 / 008	MATEL s.p.a. Materiale elettrico Saldo fattura NN.4758,6427 E 6423 NS.ORD.252 PROT. (Ex N. 00027) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	2.494,20	2.494,20	
00071	01/01/2015	2009	A02 - 02 / 03 / 008	MATEL s.p.a. Materiale elettrico Saldo fattura NN.6425 , 7085 E 7084 NS.ORD.348 PROT. (Ex N. 00028) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	2.852,20	2.852,20	
00072	01/01/2015	2009	A02 - 02 / 03 / 008	MATEL s.p.a. Materiale elettrico Saldo fattura N.7086 30/11/2009 NS.ORD.394 PROT.N. (Ex N. 00029) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)	197,65	197,65	
00073	01/01/2015	2012	A02 - 02 / 03 / 006	VALENTINA SPORT ITALIA - non fare ordini DURC irregolare - Saldo fattura n.10 del 4/4/12 pz. Ns ord. 117 differenza su P 17 imp. 223 (Ex N. 00261) (Ex N. 00057) (Ex N. 00033)	275,16	275,16	
00074	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 03 / 008	PLANTA SERVICE s.r.l. PAGAMENTO ord. n. 74 del 23.3.2013 s.do fatt.n. 114 4.4.2013 (Ex N. 00228) (Ex N. 00035)	414,44	414,44	
00085	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 03 / 008	TECNOSYSTEM s.r.l. PAGAMENTO ord. 231 materiale per officine (Ex N. 00781) s.do fatt. 176 28.2.2015	1.832,74	330,50	



## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00087	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 02 / 001	PERSONALE ATA SEDE RETRIBUZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE pagamento stipendi mese di dicembre 2012 pers. Ata (Ex N. 00893) (Ex N. 00021) (Ex N. 00014)	282,02	282,02	
00088	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 13 / 001	MORANDI s.r.l PAGAMENTO ord. 270 24.10.2012 diff. su P 27 (Ex N. 00942) (Ex N. 00026) (Ex N. 00015)	594,00	594,00	
00089	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 02 / 002	INPDAP FONDO CREDITO - P909 Versamento ritenute fondo credito su stip. dic. 2012 pers. Ata (Ex N. 00953) (Ex N. 00032) (Ex N. 00016)	1,73	1,73	
00090	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 02 / 002 A03 - 01 / 11 / 002	INPDAP PENSIONE - P101 Versamento ritenute inpdap su stip. dic. 2012 pers. Ata (Ex N. 00954) (Ex N. 00033) (Ex N. 00017)	163,55	163,55	
00091	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA Versamento ritenute Irpef su stip. dic. 2012 pers. Ata (Ex N. 00955) (Ex N. 00034) (Ex N. 00018)	121,91	121,91	
00092	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 11 / 001	IRAP REGIONE LOMBARDIA Versamento ritenute irap su stip. dic. 2012 pers. Ata (Ex N. 00958) (Ex N. 00037) (Ex N. 00021)	35,70	35,70	
00093	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 11 / 002	INPDAP TFR - P708 Versamento ritenute inpdap TFR su stip. dic. 2012 pers. Ata (Ex N. 00959) (Ex N. 00038) (Ex N. 00022)	32,26	32,26	
00094	01/01/2015	2012	A03 - 01 / 11 / 003	INPS Versamento ritenute Inps su stip. dic. 2012 pers. Ata (Ex N. 00960) (Ex N. 00039) (Ex N. 00023)	6,76	6,76	
00095	01/01/2015	2012	A03 - 08 / 01 / 003	ISTITUTO TECNICO INTERNAZIONALE ECONOMICO E.TOSI VERSAMENTO saldo fondi Alternanza Scuola Lavoro decreto Miur AOODRLO R.U. 44773 del 7.5.2012 (Ex N. 00977) (Ex N. 00058) (Ex N. 00034)	14.085,12	14.085,12	
00096	01/01/2015	2014	P08 - 03 / 10 / 003	TIPOLITO CANDIANI s.a.s. di Rozzoni S. PAGAMENTO come da prot. 9732 stampa libri corsi leFP (Ex N. 00669)	201,30	201,30	
00098	01/01/2015	2013	A02 - 03 / 10 / 008	3B SAS di TREBBI BARBARA & C. - PAGAMENTO Eccedenza su ord. 94 smaltimento rifiuti e sostanze speciali fatt.n. 226 31.5.2013 in attesa parere uff. legale (Ex N. 00752) (Ex N. 00047)	1.241,16	1.241,16	
00317	11/05/2015		A01 - 03 / 02 / 011	REPAR 2 di CARNOVALI MARCO OTTAVIO PAGAMENTO rd. 107 manutenzione protezioni macchinari	1.220,00	1.220,00	
00335	22/05/2015		A02 - 02 / 03 / 008	CAMBIELLI EDILFRIULI s.p.a. Prodotti Idrotermosanitari PAGAMENTO ord. 121 materiale di consumo	1.197,71	35,39	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00467	04/07/2015		A01 - 03 / 02 / 011	REPAR 2 di CARNOVALI MARCO OTTAVIO PAGAMENTO ord. 143 adeguamento alle norme di sicurezza macchinari s.do fatt. 12/EL 28.12.2015	10.028,40	10.028,40	
00612	31/08/2015		A02 - 03 / 06 / 003	RASCHETTI MARIO & C. SRL PAGAMENTO ord.155 manutenzione laboratorio macchine utensili	11.358,20	11.358,20	
00627	21/09/2015		A02 - 02 / 03 / 008	CAMBIELLI EDILFRIULI s.p.a. Prodotti Idrotermosanitari PAGAMENTO ordine 157 materiale di consumo per laboratori e officine s.do fatt. 2015-12-23 23.12.2015	1.645,79	1.645,79	
00689	23/10/2015		A02 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI S.p.A. PAGAMENTO contratto consip 1994717 504t noleggio fotocopiatrice	5.048,76	5.048,76	
00713	02/11/2015		A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. PAGAMENTO ord. 173 segreteria digitale	1.830,00	1.830,00	
00714	03/11/2015		A01 - 02 / 01 / 002	ERREBIAN s.p.a. PAGAMENTO ord. 175 toner	2.884,87	2.884,87	
00717	05/11/2015		A02 - 02 / 03 / 008	FOGLIANI s.p.a. Forniture elettriche PAGAMENTO ord. 179 materiale di consumo	2.446,60	2.446,60	
00720	05/11/2015		A02 - 03 / 06 / 003	RASCHETTI MARIO & C. SRL PAGAMENTO ord. 181 collaudo impianto	1.165,10	1.165,10	
00722	11/11/2015		A02 - 03 / 13 / 001	AUTOLINEE VARESINE s.r.l. PAGAMENTO ord. 185 trasporto studenti Cascina tagliata	5.280,00	4.400,00	
00723	11/11/2015		A02 - 03 / 07 / 001	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. PAGAMENTO ord. 186 contratto nolo B.C.1	80,52	80,52	
00724	11/11/2015		A02 - 02 / 03 / 008	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. PAGAMENTO ord. 187 bombola acetilene	218,16	218,16	
00752	19/11/2015		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8B01319713 del 09/11/2015	428,61	428,61	
00760	19/11/2015		A02 - 02 / 03 / 010	COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA s.r.l. PAGAMENTO ord. 192 medicinali	375,58	375,58	
00761	19/11/2015		A02 - 03 / 07 / 001	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. PAGAMENTO ord. 191 bomgola Argon	194,07	194,07	
00782	02/12/2015		A02 - 03 / 10 / 008	FER. OL. MET. s.p.a. Smaltimento Rifiuti PAGAMENTO ord. 195 smalmento olii	531,92	531,92	
00791	04/12/2015		P34 - 03 / 05	GIANI CARLO PAGAMENTO spese per costituzione ATS contratto prot. 1474	1.000,00	1.000,00	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00795	05/12/2015		A02 - 03 / 13 / 001	AUTOLINEE VARESINE s.r.l. PAGAMENTO Ord. 199 viaggio Maccagno	187,00	187,00	
00797	05/12/2015		A02 - 03 / 06 / 003	BELSAR s.n.c. PAGAMENTO ord. 198 contatto manutenzione	1.054,08	1.054,08	
00800	12/12/2015		P17 - 03 / 13 / 001	MORANDI s.r.l. PAGAMENTO ord. 200 trasporto studenti Arcisate gg. 16.12.2015	132,00	132,00	
00813	15/12/2015		P34 - 01 / 11 / 006 P34 - 01 / 10 / 010	INPDAP PENSIONE - P101 VERSAMENTO rit.inpdap su incarico pers. Ata collaborazione prog. generazione web	47,85	47,85	
00840	15/12/2015		A01 - 02 / 03 / 010	SCATOLIFICIO PREALPINO di Milan Guido s.r.l. PAGAMENTO ord. 201 materiale igienico	380,64	380,64	
00851	21/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01098127 del 07/12/2015	4,86	4,86	
00859	21/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	GAPEL.COM PAGAMENTO ord. 196 materiale tecnico	1.019,92	1.019,92	
00860	21/12/2015		A02 - 03 / 06 / 001	SERRAGLIA s.r.l. PAGAMENTO ord. 202 spurgo tubazioni	218,99	218,99	
00861	21/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	NADIR SHOP Srls PAGAMENTO ord. 2013 materiale di consumo0	1.684,06	1.684,06	
00862	21/12/2015		A01 - 02 / 01 / 003	IL PUNTO di Saibene Paolo PAGAMENTO ord. 204 stampati	854,00	854,00	
00863	21/12/2015		A02 - 03 / 13 / 001	MORANDI s.r.l. PAGAMENTO ord. 205 trasporto Gerenzano	275,00	275,00	
00864	21/12/2015		A01 - 03 / 06 / 001	NONSOLOLEGNO di ORLANDO PAOLO PAGAMENTO ord. 206 manutenzioni varie	1.124,84	1.124,84	
00865	21/12/2015		A01 - 02 / 03 / 010	VIRCOL s.r.l. Produzione detergenti-Materiale pulizia PAGAMENTO ord. 208 materiale di pulizia	315,03	315,03	
00866	21/12/2015		A02 - 02 / 01 / 002	ELMEC INFORMATICA s.r.l. PAGAMENTO ord. 207 toner	680,76	680,76	
00867	29/12/2015		A01 - 02 / 01 / 003	LA MULTITECNICA s.r.l. Macchine e attrezzature per ufficio PAGAMENTO ord. 209 costo copie fotocopiatrice	6,72	6,72	
00868	30/12/2015		A02 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO Saldo fattura Pagamento fattura 6/2015 PA del 29/12/2015 visite mediche studenti	2.088,00	2.088,00	
00869	30/12/2015		A02 - 03 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO rit. acconto su fatt. 6/2015 PA 29.12.2015	522,00	522,00	

## ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.:80010300129 Cod.MIUR:VAIS01700V

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00870	30/12/2015		A01 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO Saldo fattura Pagamento fattura 7/2015 PA del 29/12/2015 adempimenti annualimedico competente	560,00	560,00	
00871	30/12/2015		A01 - 03 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO rit. acconto su fatt. 7/2015 PA 29.12.2015	140,00	140,00	
00872	30/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7X04905772 del 15/12/2015	102,91	102,91	
00873	30/12/2015		A02 - 03 / 06 / 003	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 15067097 del 14/12/2015	1.152,31	1.152,31	
<b>Totale anni precedenti</b>						134.043,05	
<b>Totale anno corrente</b>						57.442,94	
<b>Totale</b>						191.485,99	

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Cossu*