

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00027	01/01/2016	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) (Ex N. 00028)	8.419,17	200,00	Radiato
00040	01/01/2016	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	11.078,05	
00041	01/01/2016	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) (Ex N. 00042)	10.850,00	10.850,00	
00042	01/01/2016	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) (Ex N. 00043)	21.632,49	21.632,49	
00043	01/01/2016	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	01/01/2016	2014	A04 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO per arredi scolastici come da prot. 34895 28.4.2014 (Ex N. 00151) (Ex N. 00051)	17.500,00	12.064,00	
00104	21/06/2016		P50 - 02 / 04	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO gestione attività formazione docenti neo assunti A.S. 2015/2016	13.035,96	3.101,96	
00128	19/12/2016		P47 - 04 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FONDI UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PON ACCERTAMENTO PER PROGETTO PON " SVILUPPARE UNA RETE PERFORMANTE"	7.500,00	7.500,00	
00129	19/12/2016		P49 - 04 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FONDI UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PON Accertamento fondi della Comunità Europea per il Progetto : Diffusione della società della conoscenza innovativa nel mondo della scuola	53.506,04	53.506,04	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00134	28/12/2016		P48 - 04 / 01	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO Progetto PON - : "Le ICT al servizio della metodologia dela discussione"	25.998,00	25.998,00	
00135	28/12/2016		P40 - 05 / 02	BancoPosta Quote alunni per viaggi d'istruzione QUOTE ALUNNI - ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE LISBONA E BARCELONA-PER BIGLIETTERIA AEREA	23.433,00	23.433,00	
00136	28/12/2016		A03 - 02 / 04	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO saldo corsi formazione docenti neo assunti - 2014/15	1.906,00	1.906,00	
Totale anni precedenti						85.824,54	
Totale anno corrente						115.445,00	
Totale						201.269,54	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2016	2008	P11 - 08 / 01 / 002	ISIS "KEINES" Saldo fattura VERSAMENTO PER DIMENSIONAMENTO ITIS (Ex N. 00033) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00009)	73.760,54	73.760,54	
00027	01/01/2016	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) (Ex N. 00098)	1.241,16	1.241,16	
00033	01/01/2016	2015	A02 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI S.p.A. PAGAMENTO contratto consip 1994717 504t noleggio fotocopiatrice (Ex N. 00689)	5.048,76	3.145,56	
00034	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. PAGAMENTO ord. 173 segreteria digitale (Ex N. 00713)	1.830,00	630,00	
00038	01/01/2016	2015	A02 - 03 / 13 / 001	AUTOLINEE VARESINE s.r.l. PAGAMENTO ord. 185 trasporto studenti Cascina tagliata (Ex N. 00722)	4.400,00	1.056,00	
00080	25/01/2016		A01 - 03 / 08 / 013	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8B00055567 del 12/01/2016 linea	428,61	428,61	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00093	27/01/2016		A02 - 02 / 03 / 007	FARNELL ITALIA SRL PAGAMENTO ord. 20 strumenti	577,99	577,99	
00106	28/01/2016		A02 - 03 / 06 / 003	DONATI SOLLEVAMENTI s.r.l. PAGAMENTO ord. 23 contatto verifica Gru a Bandiera	976,00	488,00	
00138	24/02/2016		A02 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO PAGAMENTO visite mediche studenti mese di gennaio 2016	1.956,00	1.956,00	
00172	30/03/2016		A02 - 03 / 07 / 001	XEROX S.p.A. PAGAMENTO ord. 66 canone mensile proroga contatto sino 30.4.2016	183,00	183,00	
00295	18/05/2016		A02 - 03 / 06 / 003	SIGRA S.R.L PAGAMENTO ord. 104 manutenzione macchinari	2.566,88	2.566,88	
00350	11/06/2016		A01 - 02 / 03 / 004	DI.ESSE. SNC. di MASSIMO & STEFANO ROSSELLI PAGAMENTO ord. 125 carburante	1.000,00	180,33	
00440	13/07/2016		A01 - 03 / 05 / 002	GIORGETTI GIUSEPPE PAGAMENTO COMPENSO come da contratto prot. 5446	480,00	480,00	
00454	27/07/2016		A01 - 03 / 06 / 006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. PAGAMENTO buono ordine n° 00151 del 19/07/2016 - acquisto beni e servizi -manutenzione software	183,00	183,00	
00744	28/11/2016		A02 - 03 / 10 / 008	ARCOBALENO S.r.l. Servizi ambientali Saldo fattura Pagamento fattura 000022/001 del 25/11/2016	1.118,15	201,63	
00748	01/12/2016		A01 - 02 / 01 / 004	SI.EL.CO s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 001279/002 del 25/11/2016	1.798,28	324,28	
00749	01/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	LUIGI BIANCHI s.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 2 del 30/11/2016	2.538,55	457,77	
00750	01/12/2016		A01 - 03 / 06 / 001	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 159/VP del 08/11/2016	632,16	114,00	
00751	01/12/2016		A01 - 02 / 01 / 004	GATTI & VANONI s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 0000158 del 21/11/2016	181,46	32,72	
00752	02/12/2016		A04 - 06 / 03 / 010	MOBILFERRO srl Saldo fattura Pagamento fattura 2280 del 23/11/2016	1.419,03	255,89	
00753	03/12/2016		A02 - 03 / 13 / 001	AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 243 del 18/11/2016	748,00	68,00	
00754	03/12/2016		A04 - 06 / 03 / 007	ICARMEC s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 4/P del 23/11/2016	915,00	165,00	
00755	03/12/2016		P42 - 06 / 03 / 010	LONOS TEST s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 4/E del 25/11/2016	1.586,00	286,00	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00756	05/12/2016		P20 - 02 / 03 / 009	MAXISOFT s.r.l. - NativeDreams.com Saldo fattura Pagamento fattura 6/PA del 21/11/2016	1.393,29	251,25	
00757	05/12/2016		A04 - 06 / 03 / 019	CAM ARREDAMENTI di Parisi Salvatore Saldo fattura Pagamento fattura 56 del 28/11/2016	6.102,44	1.100,44	
00759	07/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	R.S. COMPONENTS s.r.l. PAGAMENTO Filtro Schaffner con 2 fusibili FN282606 e Termometro pt100 HD2107.1	242,12	43,66	
00760	07/12/2016		P17 - 03 / 07 / 100	ASD VARESE OLONA NUOTO PAGAMENTO Concessione in uso spazi in acqua piscina comunale di Varese a.s. 2016/17 dal 04/11/2016 al 06/06/2017	3.425,76	3.425,76	
00766	07/12/2016		A02 - 02 / 03 / 002	BEAM s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 2853/01 del 30/11/2016	1.361,52	245,52	
00767	07/12/2016		A01 - 02 / 01 / 004	SI.EL.CO s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 001330/002 del 30/11/2016	2.553,34	460,44	
00780	09/12/2016		A01 - 03 / 06 / 001	NONSOLOLEGNO di ORLANDO PAOLO Saldo fattura Pagamento fattura 71/E319-16 del 06/12/2016	1.403,00	253,00	
00781	09/12/2016		A05 - 03 / 06 / 001	ROSA SPORT di Paola Cavallasca e C. sas Saldo fattura Pagamento fattura 000200\PA del 21/11/2016	1.427,40	257,40	
00782	13/12/2016		A02 - 03 / 07 / 001	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 1603777 del 30/11/2016	1.062,62	191,62	
00784	14/12/2016		A05 - 03 / 06 / 001	SERRAGLIA s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 000039 del 12/12/2016	270,84	48,84	
00790	16/12/2016		A02 - 03 / 06 / 001	M & M SERVIZI CASA E UFFICIO di Marco Mentasti Saldo fattura Pagamento fattura 000002-2016-PA FA del 14/12/2016	685,00	685,00	
00791	16/12/2016		P27 - 03 / 13	AUTOLINEE VARESINE s.r.l. PAGAMENTO Ordine n.174 del 29.10.2016 - Trasporto alunni Cascina Tagliata	1.760,00	1.760,00	
00792	16/12/2016		A01 - 03 / 08 / 013	B.F.FORNITURE UFFICIO SRL PAGAMENTO Ordine n.200 del 02.12.2016 - Canone di noleggio centrale telefonica dal 1.11.2016 al 31.1.2017	704,92	704,92	
00793	16/12/2016		A02 - 03 / 13 / 001	CASTANO TURISMO s.r.l. PAGAMENTO Ordine n.206 del 7.12.2016 - Trasporto alunni ad Arese Museo Alfa Romeo 15.12.2016	492,80	492,80	
00795	16/12/2016		A02 - 03 / 04 / 001	CARBONE PUBBLICITÀ s.n.c. di Stefano e Paolo Carbone PAGAMENTO Ordine n.190 del 19.11.2016 - Banner bifacciale stampato	671,00	671,00	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00796	16/12/2016		P42 - 06 / 03 / 010	ADG s.r.l. PAGAMENTO ORDINE N.183 del 9.11.2016	10.006,44	10.006,44	
00797	16/12/2016		P42 - 06 / 03 / 010	ADG s.r.l. PAGAMENTO Ordine n.184 del 11.11.2016 - Corso formazione metodologia diagnostica non distruttiva n.4 ore	976,00	976,00	
00798	17/12/2016		A04 - 06 / 03 / 011	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS PAGAMENTO Ordine n.179 del 8.11.2016 - Toner nero e stampante Brother	1.342,00	1.342,00	
00799	17/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	ZETALAB srl PAGAMENTO Ordine n.188 del 12.11.2016 - Materiale di consumo lab. chimica/biologia	220,55	220,55	
00800	19/12/2016		P48 - 06 / 03 / 010	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. PAGAMENTO Ordine n.205 del 6.12.2016 - Videoproiettore, lavagna magnetica, software virtual school	19.112,52	19.112,52	
00802	19/12/2016		P48 - 06 / 03 / 010	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. PAGAMENTO Ordine n.204 del 6.12.2016 - Dongle Miracast antenna WI-FI estraibile	509,96	509,96	
00803	19/12/2016		P40 - 03 / 03 / 001	CASTANO TURISMO s.r.l. PAGAMENTO Ordine n.210 del 15.12.2016 - Trasporto alunni a S.Domenico Varzo	2.172,50	2.172,50	
00804	21/12/2016		A02 - 03 / 07 / 004	I.R.S. Srl PAGAMENTO Ordine n.194 del 23.11.2016	2.562,00	2.562,00	
00805	21/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	FUTURA GROUP s.r.l. Saldo fattura Buono d'ordine n° 215 del 19/12/2016 - materiale tecnico specialistico	126,90	126,90	
00806	21/12/2016		A02 - 03 / 08 / 007	ASPEM - Energia S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 0001FE20160011000306 del 16/12/2016	43,18	43,18	
00807	22/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	SILMA CHIMICA s.r.l. Reagenti chimici - Appar. per laboratori Saldo fattura Pagamento fattura FPA2016000000103 del 22/12/2016	664,72	664,72	
00808	22/12/2016		A01 - 03 / 08 / 013	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7X04734794 del 15/12/2016	93,65	93,65	
00809	22/12/2016		A01 - 03 / 08 / 013	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01005386 del 06/12/2016	4,88	4,88	
00810	22/12/2016		P48 - 06 / 03 / 010	NGS INFOMEDIA srl Saldo fattura Pagamento fattura 14 del 22/12/2016	1.994,70	1.994,70	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00811	22/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	TECNOVETRO S.r.l. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 189 del 14/11/2016 - materiale di consumo per laboratorio chimico-biologico	366,00	366,00	
00812	23/12/2016		A05 - 03 / 06 / 001 A02 - 03 / 06 / 001	MAGICA di Carta Massimo & C. s.n.c. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 217 del 21/12/2016 - rimozione graffiti da porte e muri	4.270,00	4.270,00	
00813	23/12/2016		A02 - 08 / 01 / 001	BAI ANTONIO RIMBORSO Rimborso per libro di testo (nota prot. 11593 A9a del 31/10/2016)	20,49	20,49	
00814	23/12/2016		A02 - 08 / 01 / 001	ROSSI FLAVIA RIMBORSO RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE ALUNNO LEONARDI RAFFAELE PER MERITO SCOLASTICO	180,00	180,00	
00815	23/12/2016		P48 - 06 / 03 / 010	MEDIA DIRECT s.r.l. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 202 del 06/12/2016: materiale tecnico-specialistico e software alfa reader 3	1.432,34	1.432,34	
00816	23/12/2016		P48 - 06 / 03 / 010	STUDICA ITALIA DI GUIDO FODDIS Saldo fattura Pagamento fattura 21 del 21/12/2016	2.061,80	2.061,80	
00817	23/12/2016		A01 - 02 / 01 / 002	LA MULTITECNICA s.r.l. Macchine e attrezzature per ufficio Saldo fattura Pagamento fattura 000258PA del 27/12/2016 - copie fotocopiatrice Minolta	120,52	120,52	
00818	23/12/2016		A02 - 03 / 06 / 003	SIGRA S.R.L. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 211 del 17/12/2016 - manutenzione ordinaria impianto acetilene laboratori chimici	317,20	317,20	
00819	27/12/2016		A02 - 03 / 06 / 002 A04 - 06 / 03 / 019	SIMAtec s.a.s. di Claudio Celotto & C. PAGAMENTO Buoni d'ordine n° 212 e 214 del 17/12/2016 - banco da lavoro e montaggio	4.191,92	4.191,92	
00820	28/12/2016		P43 - 01 / 10 / 011	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO Irpef su compenso progetto "Placement"	181,24	181,24	
00821	28/12/2016		A01 - 03 / 06 / 001	VETRERIA LUCCA s.r.l. Vetreria - Serramenti PAGAMENTO Buono d'ordine n° 216 del 20/12/2016 - acquisto e sostituzione vetri	1.775,10	1.775,10	
00822	28/12/2016		P40 - 03 / 13 / 001	ODOS VIAGGI srl PAGAMENTO ACCONTO - SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE BARCELLONA E LISBONA -	29.962,00	29.962,00	
00823	28/12/2016		A02 - 03 / 07 / 004	ARAHNE, D.O.O. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 207 del 12/12/2016	2.500,00	2.500,00	
00824	28/12/2016		A01 - 03 / 07 / 101	RENTOKIL INITIAL ITALIA s.p.a. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 218 del 23/12/2016	1.274,86	1.274,86	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00825	28/12/2016		A02 - 08 / 01 / 001	FASOLA ROMILDA RIMBORSO Rimborso contributo scolastico causa trasferimento altro Istituto alunno DI PIERRO MARCO	180,00	180,00	
00826	28/12/2016		A02 - 03 / 06 / 001	CAZZANI E COLOMBO PAGAMENTO Buono d'ordine n° 198 del 24/11/2016 - posa e successiva rimozione tappeto palestra IPSIA	488,00	488,00	
00827	28/12/2016		P42 - 06 / 03 / 010	TECNOCONTROL s.r.l. PAGAMENTO Buono d'ordine n° 181 del 09/11/2016	9.481,84	9.481,84	
00828	28/12/2016		P13 - 03 / 03 / 003	NIZZOLA DIEGO RIMBORSO Rimborso spese per corso TFA di riconversione su sostegno DDG MIUR 7/2012	300,80	300,80	
00830	28/12/2016		A02 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO PAGAMENTO VISITE MEDICHE CON CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' - PROFORMA 21/16	1.428,00	1.428,00	
00831	28/12/2016		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Lombardia Inc. Conti Credito PAGAMENTO Spese postali mese di novembre 2016	250,20	250,20	
00832	28/12/2016		A02 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA PROFORMA 106/2016 -	966,80	966,80	
00833	28/12/2016		A02 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA 105/16 - VISITE MEDICHE CON CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STUDENTI -	720,00	720,00	
00835	28/12/2016		A02 - 08 / 01 / 001	BELLINI MANUELA RIMBORSO Rimborso contributo scolastico per trasferimento altra scuola alunno FERRERI SAMUELE	50,00	50,00	
00836	28/12/2016		P13 - 03 / 03 / 003	FINO MARIA PIA RIMBORSO Rimborso spese viaggio per corso di riconversione su sostegno	303,50	303,50	
00837	28/12/2016		P40 - 08 / 01 / 001	SLANZI MAURO RIMBORSO Rimborso viaggio di istruzione alunno SLANZI MICHAEL	200,00	200,00	
00838	28/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	AUTODEMOLIZIONE ANTONIO CILIBERTI PAGAMENTO Buono d'ordine n° 213 del 17/12/2016: materiale tecnico-specialistico	4.977,60	4.977,60	
00839	28/12/2016		P41 - 03 / 02 / 014	D'AGOSTINO MARIA CRISTINA RIMBORSO Rimborso Trinity alunno MATTEO ABATE	64,00	64,00	
00840	28/12/2016		P40 - 08 / 01 / 001	SOLARI ALESSANDRO RIMBORSO Rimborso per annullamento viaggio di istruzione SOLARI MATTIA classe 4CMT	200,00	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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00841	28/12/2016		P40 - 08 / 01 / 001	ARNABOLDI ILARIA RIMBORSO Rimborso per annullamento viaggio di istruzione alunno PANZI DAVIDE classe 4CMT	200,00	200,00	
00842	28/12/2016		P40 - 08 / 01 / 001	MUSSI LOREDANA RIMBORSO Rimborso per annullamento viaggio d'istruzione alunno SALARDI STEFANO classe 4CMT	200,00	200,00	
00843	28/12/2016		A02 - 08 / 01 / 001	CALCAGNI CARLA RIMBORSO Rimborso contributo volontario per merito alunna MALAVASI GINEVRA	150,00	150,00	
00844	28/12/2016		P20 - 03 / 01 / 004	CALCAGNI CARLA RIMBORSO Rimborso acquisto skill card alunna MALAVASI GINEVRA	58,00	58,00	
00845	28/12/2016		P13 - 03 / 05 / 002	BOWIE JANE FRASER PAGAMENTO COMPENSO NETTO CORSO DI MADRE LINGUA INGLESE	750,10	750,10	
00846	28/12/2016		P13 - 03 / 05 / 002	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO IRPEF SU COMPENSO CORSO DI MADRE LINGUA INGLESE	187,52	187,52	
00847	28/12/2016		P13 - 03 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA IVA SU COMPENSI CORSO DI MADRE LINGUA INGLESE	206,28	206,28	
00848	28/12/2016		A02 - 03 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO ritenuta d'acconto IRPEF su visite mediche Medico compentente del Lavoro - fatt. proforma 21/16	357,00	357,00	
00849	28/12/2016		A02 - 03 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO ritenuta acconto Irpef - su visite mediche specialistiche - fattura proforma 105/2016	180,00	180,00	
00850	28/12/2016		A02 - 03 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO ritenuta d'acconto Irpef - visite mediche specialistiche - su fattura proforma 106/16 -	241,70	241,70	
00851	28/12/2016		A01 - 03 / 02 / 003	TIBILETTI MARCO PAGAMENTO pagamento proforma 21/bis del 29/02/2016 - visite mediche specialistiche al personale	844,00	844,00	
00852	28/12/2016		A01 - 03 / 02 / 003	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO ritenuta acconto irpef - fattura proforma 21/bis - visite mediche specialistiche del personale	211,00	211,00	

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 2016

Totale anni precedenti	79.833,26
Totale anno corrente	131.220,56
Totale	211.053,82

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Anna Cossu