

LICEO CLASSICO STATALE "ERNESTO CAIROLI "

Via Dante n.11 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332281690 Fax 0332235250 E-Mail VAPC020001@ISTRUZIONE.IT C.F.:80015900121 Cod.MIUR:VAPC020001

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	01/01/2015	2008	P40 - 02 / 01 / 001	PUBBLICA ISTRUZIONE -ROMA IDEI idei (Ex N. 00048) (Ex N. 00027) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020)	9.504,55	9.119,20	
00003	01/01/2015	2011	A02 - 05 / 03	EUROSERVYCE SCS ONLUS rimborsi SALDO PER RIMBORSO A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE DEL 15/03/2010 PER UTILIZZO AULA/LABORATORI. (Ex N. 00061) (Ex N. 00023) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021)	3.360,00	3.360,00	
00007	01/01/2015	2014	A01 - 04 / 03	PROVINCIA VARESE Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO ARREDI PER L'ANNO 2014 - (NOTA PROVINCIA DI VARESE PROT. N. 54555/6.10 DEL 02 /07/2014). (Ex N. 00238)	4.874,00	4.874,00	
00010	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 04	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE' altri finanziamenti vincolati RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA PROF.GUERRAGGIO MARIA OLGA - GIORNATE CONCLUSIVE 29/30 MAGGIO 2014 - DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI COSTIT.- (PROVV.BPS 17	148,80	148,80	
00450	28/07/2015		A02 - 02 / 04	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE' rimborsi RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA DELEGAZIONE PARTECIPANTE ALLE - GIORNATE CONCLUSIVE 28/29 MAGGIO 2015 - DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. LEZIONI DI COSTIT.	595,00	595,00	
00465	20/10/2015		P18 - 05 / 04	FONDAZIONE CARIPL0 CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER PROGETTO LAIV - 2^ ANNUALITA'	10.000,00	10.000,00	
00511	28/12/2015		A01 - 04 / 03	PROVINCIA VARESE Finanziamento da Enti contributo anno 2015 per funzionamento	8.103,46	8.103,46	
Totale anni precedenti						17.502,00	
Totale anno corrente						18.698,46	
Totale						36.200,46	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

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

LICEO CLASSICO STATALE "ERNESTO CAIROLI "

Via Dante n.11 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332281690 Fax 0332235250 E-Mail VAPC020001@ISTRUZIONE.IT C.F.:80015900121 Cod.MIUR:VAPC020001

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2015	2014	A01 - 04 / 01 / 014	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI CONTI DI CREDITO Saldo fattura PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI GIUGNO 2014 - CONTO CONTRATTUALE N. 30062476-001 - (Ex N. 00593)	58,44	58,44	
00003	01/01/2015	2014	A01 - 04 / 01 / 014	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI CONTI DI CREDITO Saldo fattura PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI LUGLIO 2014 - CONTO CONTRATTUALE N. 30062476-001 - (Ex N. 00594)	59,69	59,69	
00004	01/01/2015	2014	A01 - 04 / 01 / 014	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INCASSI CONTI DI CREDITO Saldo fattura PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI AGOSTO 2014 - CONTO CONTRATTUALE N. 30062476-001 - (Ex N. 00595)	31,80	31,80	
00056	19/02/2015		A02 - 03 / 10	NELSA SRL Saldo fattura FATTURA N. ____/ DEL 00/00/2015 PER OPERE IMPIANTO LINEA DATI WIRELESS (NS. ORDINE N. 662/C14 DEL 02/02/2015).	1.281,00	1.281,00	
00132	16/04/2015		A01 - 03 / 08	ROBERTO SPAGGIARI - DIVISIONE INFOSCHOOL - Saldo fattura FATTURA N. 20154E27562 DEL31/08/2015 E FATT. NUM. 20154E27565 X CONTRATTO SEGRETERIA DIGITALE (VS. OFFERTA CT0415_0575 DEL 13/04/2015) - LA FATTURA VIENE LIQUIDATA AL NETTO DELL'IVA.	2.806,00	1.830,00	
00223	30/05/2015		A01 - 04 / 01 / 011	TELECOM ITALIA SPA - TORINO Saldo fattura FATTURA N. 4220315800038055 DEL 11/05/2015 X CANONE SU UTENZA TELEFONICA 099910026146 - BIMESTRE 3° 2015 - PERIODO: MARZO - APRILE. (SCADENZA PAGAMENTO 15/06/2015) -	94,33	94,33	
00224	30/05/2015		A01 - 03 / 08	TELECOM ITALIA SPA - TORINO Saldo fattura FATTURA N. 4220315800038055 DEL 11/05/2015 X TRAFFICO SU UTENZA TELEFONICA 099910026146 - BIMESTRE 3° 2015 - PERIODO: MARZO - APRILE. (SCADENZA PAGAMENTO 15/06/2015) -	332,17	332,17	
00589	21/10/2015		P85 - 01 / 10 / 005	BERENGER MARIE LAURENTINE BORSE DI STUDIO per Programma Assistenti di lingua straniera in Italia (contratto n. 5377 del 01/10/2015) - mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015	2.550,00	850,00	
00628	23/11/2015		A01 - 02 / 03	CIPE SRL Saldo fattura N. 505/PA DEL 28/1/2015 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER 25 PC DURATA 36 MESI - AVG BUSINESS EDITION	603,90	603,90	

LICEO CLASSICO STATALE "ERNESTO CAIROLI"

Via Dante n.11 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332281690 Fax 0332235250 E-Mail VAPC020001@ISTRUZIONE.IT C.F.:80015900121 Cod.MIUR:VAPC020001

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00630	23/11/2015		A02 - 02 / 03 / 009	SOLUZIONE INFORMATICA SRL Saldo fattura N. DEL : LICENZA OFFICE 2016 STANDARD EDU - COD. 021-10539	76,86	76,86	
00633	25/11/2015		A02 - 02 / 03 / 008	CIPE SRL Saldo fattura N. 504/PA DEL 28/12/2015 - ACQUISTO DI CAVO VGA 5 MT + LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE EPSON EMP-83 + 1 SWITCH 8 PORTE NETGEAR	274,50	274,50	
00639	05/12/2015		P71 - 03 / 05 / 002	EDIZIONI MOMENTI soc. coop. a.rl. Saldo fattura N. DEL : PAGAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP 40 ORE (MACROSETTORE ATECO 8)	305,00	305,00	
00640	05/12/2015		A01 - 02 / 01	DUECI ITALIA Saldo fattura N. DEL : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	312,58	312,58	
00643	05/12/2015		P59 - 03 / 02 / 003	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI VALCERESIO Saldo fattura N. DEL : SERVIZIO MEDICO DI ASSISTENZA PER LA CORSA CAMPESTRE, FASE PROVINCIALE, DEL 16/12/2015	160,00	160,00	
00644	10/12/2015		A01 - 02 / 01	TECNOGRAFICA VARESE SRL Saldo fattura n. del: ACQUISTO DI N. 750 OPUSCOLI E 500 SEGNALIBRI	2.074,00	2.074,00	
00646	14/12/2015		A02 - 02 / 03 / 008	CIPE SRL Saldo fattura N. 513/PA DEL 29/12/2015: FORNITURA DI N. 2 CAVI VGA DA 5 MT	61,00	61,00	
00655	23/12/2015		A01 - 04 / 01 / 014	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO Saldo fattura FATTURA N DEL - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESI NOVEMBRE 2015 - CONTO CONTRATTUALE N. 30062476-001	6,85	6,85	
00656	23/12/2015		A01 - 02 / 03	CIPE SRL Saldo fattura N. DEL 21/12/2015: HARD DISK DA 500 GB 2.5" SERIAL ATAPII	79,30	79,30	
00657	23/12/2015		P41 - 03 / 13 / 001	ODOS VIAGGI Saldo fattura N. 1510718 DEL 22/12/2015: PAGAMENTO VOLI AEREI PER ATENE VIAGGIO 16-19 FEBBRAIO 2016 CL. 1E	1.875,00	1.875,00	
00658	29/12/2015		P41 - 03 / 13 / 001	FERRARI ANNA MARIA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A USCITA A MILANO DEL 09/12/2015 (CFR. DELIBERA C.I. N. 2 DEL 29/09/2010).	20,00	20,00	

LICEO CLASSICO STATALE "ERNESTO CAIROLI "

Via Dante n.11 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332281690 Fax 0332235250 E-Mail VAPC020001@ISTRUZIONE.IT C.F.:80015900121 Cod.MIUR:VAPC020001

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00659	29/12/2015		P41 - 03 / 13 / 001	DI GRAZIA DANIELA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A USCITA A MILANO DEL 09/12/2015 (CFR. DELIBERA C.I. N. 2 DEL 29/09/2010).	20,00	20,00	
00660	29/12/2015		P41 - 03 / 13 / 001	BORGHI VALERIA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A USCITA A MILANO DEL 09/12/2015 (CFR. DELIBERA C.I. N. 2 DEL 29/09/2010).	20,00	20,00	
00661	29/12/2015		P41 - 03 / 13 / 001	BOZZO CHIARA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A USCITA A MILANO DEL 09/12/2015 (CFR. DELIBERA C.I. N. 2 DEL 29/09/2010).	20,00	20,00	

Totale anni precedenti	149,93
Totale anno corrente	10.296,49
Totale	10.446,42

Data 14/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DORETTA DE BASTIANI