

## 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 2017

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2017	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) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	6.567,27	5.954,44	
00002	01/01/2017	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) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	3.360,00	3.360,00	
00003	01/01/2017	2015	P18 - 05 / 04 / 001	FONDAZIONE CARIPL0 CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER PROGETTO LAIV - 2^ ANNUALITA' (Ex N. 00465) (Ex N. 00006)	1.000,00	1.000,00	
00055	11/10/2017		P18 - 05 / 04 / 001	FONDAZIONE CARIPL0 CONTRIBUTO PER PROGETTO LAIV - 3^ ANNUALITA' - SALDO	4.000,00	4.000,00	
00058	20/10/2017		P41 - 05 / 02 / 001 A02 - 05 / 02 / 002 P55 - 05 / 02 / 003	POSTA CONTRIBUTO per viaggi di istruzione/uscite didattiche (386,50 Milano Via Celoria + € 375 Milano 13/11 + 565 Milano Caravaggio 23/11 + Teatro Parenti € 590,00 + Teatro Impero 30/11 € 360 + Teatro Nuovo 25/11 € 1.428,00 ); per partecipazione a giochi	4.016,50	40,00	
00062	31/10/2017		P12 - 02 / 04 / 012	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE' Finanziamento per per spese sostenute per viaggio a Roma per giornata conclusiva Lezioni di Costituzione - anno 2017	559,20	559,20	
00071	29/12/2017		P41 - 05 / 02 / 001 P19 - 05 / 02 / 003	POSTA CONTRIBUTO alunni per corso IELTS (€ 70,00) e viaggi di istruzione vari (€ 14246,00)	14.316,00	14.316,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						10.314,44	
<b>Totale anno corrente</b>						18.915,20	
<b>Totale</b>						29.229,64	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00600	20/10/2017		P41 - 03 / 13 / 001	MORANDI NOLEGGIO BUS GRAN TURISMO Saldo fattura n. 844 del 30/11/2017 MORANDI SRL: trasporto con bus a Milano il 23/11/2017 (Teatro Parenti e Palazzo Reale) per CARAVAGGIO	485,00	485,00	

## 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 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00627	31/10/2017		P41 - 03 / 13 / 001	MORANDI NOLEGGIO BUS GRAN TURISMO Saldo fattura n. 842 del 30/11/2017 MORANDI SRL: trasporto con bus 54 pax a Milano il 13/11/2017 (Palazzo Reale)	375,00	375,00	
00673	22/12/2017		P41 - 03 / 13 / 001	MORANDI NOLEGGIO BUS GRAN TURISMO Saldo fattura Pagamento fattura 843 del 30/11/2017 MORANDI SRL: trasporto a Gardone-Sirmione del 16/11	693,00	693,00	
00674	27/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	T.D. GROUP SRL Saldo fattura n. del T.D. GROUP: materiale di pulizia	1.746,19	1.746,19	
00675	27/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	DETER SRL Saldo fattura n. del DETER SRL: acquisto materiale di pulizia	503,96	503,96	
00676	27/12/2017		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA CONTI DI CREDITO Saldo fattura n. del POSTE ITALIANE: spese postali mese di ottobre 2017	28,93	28,93	
00677	29/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA - TORINO Saldo fattura n. 6820171219002101 del 18/12/2017 TELECOM ITALIA: 4° bimestre 2017 fibra linea 0332 237017	204,02	204,02	
00678	29/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA - TORINO Saldo fattura n. 6820171219002454 del 19/12/2017 TELECOM ITALIA: 5° bimestre linea 0332 fibra	83,20	83,20	
00679	29/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA - TORINO Saldo fattura n. 6820171219002120 del 18/12/2017 TELECOM ITALIA: 6° bim linea 0332 237017 fibra	185,20	185,20	
00680	29/12/2017		A01 - 02 / 01 / 002	EPROM SOLUTIONS SRL Saldo fattura n. 105 del 28/12/2017 EPROM SOLUTIONS: acquisto di toner per stampanti	603,09	603,09	
00681	29/12/2017		P41 - 03 / 13 / 001	LICEO CLASSICO LINGUISTICO E COREUTICO "RUGGERO SETTIMO" PAGAMENTO PER scambio culturale classe 5B (rappresentazione teatrale e bus)	1.582,00	1.582,00	
00682	29/12/2017		A01 - 02 / 03 / 009	CIPE SRL PAGAMENTO PER GRUPPO DI CONTINUITA' CIPE SMART-UPS	509,96	509,96	
						<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
						<b>Totale anno corrente</b>	6.999,55
						<b>Totale</b>	6.999,55

**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 2017

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*DORETTA DE BASTIANI*