

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 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00006	01/01/2018	2014	A04 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO per arredi scolastici come da prot. 34895 28.4.2014 (Ex N. 00151) (Ex N. 00051) (Ex N. 00046) (Ex N. 00006)	770,83	770,83	
00007	01/01/2018	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" (Ex N. 00128) (Ex N. 00007)	7.500,00	310,01	
00008	01/01/2018	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	34.916,20	11.985,04	
00009	01/01/2018	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" (Ex N. 00134) (Ex N. 00009)	25.998,00	886,68	
00014	01/01/2018	2017	P27 - 04 / 03	PROVINCIA DI VARESE FINANZIAMENTO Provincia - finanziamento per servizio di trasporto Cascina Tagliata- quadrimestre settembre/dicembre 2017 - previsione (Ex N. 00092)	990,00	297,00	
00018	01/01/2018	2017	P17 - 02 / 04	Tesoreria dello Stato -MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PROGETTO MONITOR440 - Saldo fondi per defibrillatore e attrezzature sportive (Ex N. 00113)	2.498,34	2.498,34	
Totale anni precedenti						16.747,90	
Totale anno corrente						0,00	
Totale						16.747,90	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00933	18/10/2018		P67 - 03 / 07 / 102	SOCIETA' IMMOBILIARE RONCHETTO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 33/18 del 14/09/2018 solo IMPONIBILE	1.054,36	1.054,36	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01003	02/11/2018		A02 - 02 / 03 / 002	BEAM s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 60/06 del 31/10/2018 solo IMPONIBILE	899,10	899,10	
01026	13/11/2018		A04 - 06 / 03 / 011	NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI srl Saldo fattura Pagamento fattura C/1980 del 09/11/2018	1.950,00	1.950,00	
01038	16/11/2018		A01 - 03 / 08 / 012	B.F. FORNITURE UFFICIO s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 000117 del 14/11/2018 SOLO IMPONIBILE	577,80	577,80	
01075	19/11/2018		A02 - 03 / 06 / 003	C.S.A. COSTRUZIONI Saldo fattura Pagamento fattura 2A del 06/11/2018 SOLO IMPONIBILE	2.760,00	2.760,00	
01076	19/11/2018		A02 - 03 / 06 / 003	C.S.A. COSTRUZIONI Saldo fattura Pagamento fattura 1A del 06/11/2018 SOLO IMPONIBILE	1.600,00	1.600,00	
01087	21/11/2018		A01 - 03 / 05 / 001	PROMOVARESE AZIENDA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE Saldo fattura Pagamento fattura 2018/FAPA-3 del 09/11/2018	132,00	132,00	
01094	24/11/2018		A02 - 02 / 03 / 008	GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. Saldo fattura Pagamento fattura 2018359 del 23/11/2018 SOLO IMPONIBILE	104,00	104,00	
01099	30/11/2018		A04 - 06 / 03 / 010	K.L.A.IN.ROBOTICS srl Saldo fattura Pagamento fattura 0000005/PA del 27/11/2018	24.499,00	24.499,00	
01103	01/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	MEDIA DIRECT s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 43632 del 30/11/2018	405,60	405,60	
01171	21/12/2018		A01 - 04 / 01 / 007	IRPEF TESORERIA VERSAMENTO Versamento IRPEF su compenso revisore dei conti Caso Simona	619,02	619,02	
01172	21/12/2018		A01 - 04 / 01 / 007	IRAP REGIONE LOMBARDIA VERSAMENTO IRAP su compenso revisore di conti Caso Simona	138,47	138,47	
01173	31/12/2018		P27 - 03 / 13 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA PAGAMENTO FATTURA 652/PA del 31.10.2018	10,45	10,45	
01174	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva fattura 180791 del 13.11.2018	111,76	111,76	
01175	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA pagamento fattura Vp/113 del 31.10.2018	82,63	82,63	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01176	31/12/2018		A01 - 03 / 07 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva pagamento fattura 180013697/G del 06.11.2018	153,17	153,17	
01178	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento IVA pagamento fattura 19/PA del 22.11.2018	358,82	358,82	
01179	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva Pagamento fattura 8532802 del 31.10.2018	293,14	293,14	
01180	31/12/2018		P67 - 03 / 07 / 102	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva Pagamento fattura 1/02 del 20.11.2018	181,36	181,36	
01181	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento Iva Pagamento fattura I180I10699 del 20.11.2018	22,67	22,67	
01182	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento Iva Pagamento fattura I180I10692 del 20.11.2018	14,16	14,16	
01183	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Versamento Iva Pagamento fattura I180I10691 del 20.11.2018	7,04	7,04	
01184	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Versamento Iva Pagamento fattura I180I10690 del 20.11.2018	22,11	22,11	
01185	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva pagamento fattura I180I10693 del 20.11.2018	14,16	14,16	
01186	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva fattura I180I10694 del 20.11.2018	14,16	14,16	
01187	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Versamento Iva pagamento fattura I180I10698 del 20.11.2018	22,67	22,67	
01188	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Versamento Iva Pagamento fattura I180I10695 del 20.11.2018	14,16	14,16	
01189	31/12/2018		A02 - 03 / 06 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento iva pagamento fattura I180I10696 del 20.11.2018	22,67	22,67	
01190	31/12/2018		A04 - 06 / 03 / 006	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA versamento IVA pagamento fattura n. 1290927151 del 28/09/2018	6.048,90	6.048,90	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01191	13/11/2018		A04 - 06 / 03 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura c/1980 del 09.11.2018	429,00	429,00	
01192	16/11/2018		A01 - 03 / 08 / 012	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura 000117 del 14 novembre 2018	127,12	127,12	
01193	19/11/2018		A02 - 03 / 06 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura 2A del 06 novembre 2018	607,20	607,20	
01194	19/11/2018		A02 - 03 / 06 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura 1A del 06 novembre 2018	352,00	352,00	
01195	24/11/2018		A02 - 02 / 03 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura nr 2018359 del 23 novembre 2018	22,88	22,88	
01196	30/11/2018		A04 - 06 / 03 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura 0000005/PA del 27 novembre 2018	5.389,78	5.389,78	
01197	01/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA iva su fattura 43632 del 30 novembre 2018	89,23	89,23	
01198	02/11/2018		A02 - 02 / 03 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA Iva su fattura 60/06 del 31 ottobre 2018	197,80	197,80	
01199	18/10/2018		P67 - 03 / 07 / 102	AGENZIA DELLE ENTRATE Varese - Erario Versamento IVA iva su fattura nr 33/18 del 14 settembre 2018	103,64	103,64	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	49.452,03
						Totale	49.452,03

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antonio Pio Florio