

## ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"

Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260 Cod.MIUR:TVRI010005

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00005	01/01/2017	2014	P09 - 05 / 04 / 008	FINECO INNOVAZIONE SRL SALDO nota di addebito n. 476 del 21.07.2014 Partenariato FSE DGR 2335 (Ex N. 00038) (Ex N. 00005) (Ex N. 00003)	2.985,75	2.985,75	
00044	13/10/2017		P14 - 04 / 01 / 001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA FINANZIAMENTO Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-32 - Inclusione Sociale e lotta al disagio - nota Miur n.31715 del 24/07/2017	39.374,00	39.374,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	2.985,75
						<b>Totale anno corrente</b>	39.374,00
						<b>Totale</b>	42.359,75

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00439	27/12/2017		A02 - 03 / 07 / 004	SOLIDWORLD S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 17-VFE051 del 22/11/2017 Acquisto licenze Solidworks Edu e Solidcam Edu per laboratori	2.440,00	2.440,00	
00440	27/12/2017		A01 - 03 / 08 / 002	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7X05065844 del 15/12/2017 1° Bimestre 2018 Linea 3351959743	50,49	50,49	
00441	27/12/2017		P07 - 03 / 13 / 001	PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C. Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 116_17 del 20/12/2017 Noleggio pullman uscita al Palaghiaccio di Feltre del 19/12/2017	253,00	253,00	
00442	27/12/2017		P08 - 03 / 13 / 001	EREDI DANIELI IVO SNC DI DANIELI LUCA & C. Saldo fattura Pagamento fattura 83EPA del 21/12/2017 Noleggio pullman uscite didattiche a Maranello del 01 e 05/12/2017	1.100,00	1.100,00	
00443	30/12/2017		P07 - 03 / 13 / 001	TRAVEL FRIENDS S.R.L. ACCONTO Pagamento fattura 151E del 27/12/2017 Acconto viaggio a Valencia del 10/14 aprile 2018 Classe 5B	3.000,00	3.000,00	
00444	30/12/2017		P07 - 03 / 13 / 001	SARATOGA VIAGGI DI LA PERLA VIAGGI SRL ACCONTO Pagamento fattura 0000085/74 del 30/12/2017 Acconto viaggio ad Amsterdam classe 5^A	3.200,00	3.200,00	

**ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"**

Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260 Cod.MIUR:TVRI010005

Esercizio Finanziario 2017

<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
<b>Totale anno corrente</b>	10.043,49
<b>Totale</b>	10.043,49

Data 07/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*LUCIANA BERGAMIN*