



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	8	09/01/2020	11/04/02	GJANA BUJAR	Canone annuale e.f. 2020 utilizzo attrezzature cucina BAR.	5.000,00
2020	137	29/12/2020	03/06/23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Assegnazione SALDO del 50% per la formazione del personale scolastico PNSD-FUTURE LABS 2 biennio 2020/2022 nota m_pi 0032669 del 11-11-20.	78.500,00
2021	81	16/09/2021	03/06/35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Finanziamento PNSD formazione e innovazione insegnamento delle STEAM nota prot 257 del 25/08/2021	67.540,00
2021	91	25/10/2021	03/06/10	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	Assegnazione Equipe formativa territoriali PNSD 2021-2023 m_pi 40316 del 19/10/21 CUP	3.750,00
2021	105	17/11/2021	03/06/39	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Assegnazione progetto PNRR_PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" avviso 10812 del 13/05/21 autorizzato con nota 43717 del 10/11/21	16,40
2022	66	15/09/2022	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2021/22	3.440,00
2023	12	23/02/2023	02/03/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO Next generation EU - PNRR	165.733,49
2023	61	30/05/2023	02/03/02	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	PNRR_Animatori digitali 2022-24 Codice avviso M4C1I2.1-2022-941_CUP, Nota prot 91698 del 31/10/2022 C24D22000920006	1.000,00
2023	62	30/05/2023	02/03/03	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	PNRR Azioni dispersione scolastica (DM 170/2022) Codice avviso M4C1I1.4-2022-981 CUP C24D22002820006	68.379,01
2023	63	30/05/2023	02/03/04	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	PNRR_PIANO SCUOLA 4.0 Azione 1 NEXT Generation class Ambienti di apprendimento innovativi Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 CUP C24D22002840006	52.344,72
2023	64	30/05/2023	02/03/05	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	PNRR- Piano scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation labs - laboratori per le professioni digitali del futuro Codice avviso M4C1I3.2-20122-962 CUP C24D22002830006	17.348,37
2023	123	20/11/2023	11/04/01	GJANA BUJAR	Canone di concessione uso locali bar e distributori automatici anno 2023.	8.320,38
2024	41	31/03/2024	11/04/01	GJANA BUJAR	Canone gestione BAR per la manutenzione ordinaria edificio anno 2024	7.606,56
2024	42	31/03/2024	11/04/02	GJANA BUJAR	Somma per utilizzo delle attrezzature della cucina BAR	2.480,03
2024	43	04/04/2024	02/03/08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Finanziamento PNRR-potenziamento competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti STEM DM 65/2023	43.064,54
2024	44	04/04/2024	02/03/09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	Finanziamento PNRR_Competenze digitali formazione personale scolastico D.M. 66/2023	54.206,93
2024	46	04/04/2024	06/12/04	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP.	Contributi personale docente e ATA corso IFTS a.s. 23/24 Tecniche di disegno e progettazione industriale	4.627,97
2024	141	26/11/2024	02/03/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica II (D.M. 19/2024) Pper il progetto "Insieme per crescere a scuola con il digitale -II-". Codice avviso/decreto M4C1I1.4-2024-1322	81.127,07
2025	53	23/06/2025	04/04/03	REGIONE PIEMONTE	FINANZIAMENTO SCUOLE ECO ATTIVE A.S. 2024/25	2.500,00
2025	54	23/06/2025	06/12/01	FONDAZIONE ITS ICT PIEMONTE-TORINO	CONTRIBUTO ITS ICT PIEMONTE PER SUPPORTO ATTIVITA' DOCENTI E ATA A.S. 2024/25	8.764,97
2025	55	23/06/2025	11/04/01	GJANA BUJAR	Contributo canone concessione ad uso bar e distributori automatici anno 2025	16.110,90
2025	56	23/06/2025	11/04/02	GJANA BUJAR	Contributo canone utilizzo attrezzature bar anno 2025	6.100,00
2025	58	23/06/2025	05/06/01	FONDAZIONE CRT	FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT PER XI GIORNATA DELLE SCIENZE 2025	15.000,00
2025	87	24/10/2025	03/06/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO POC PER LA SCUOLA	90.001,59
2025	103	28/11/2025	05/06/10	SCUOLE DIVERSE	Rimborso da scuole dell'ambito per le spese di missione dei REVISORI DEI CONTI per la visita del 18-20/11/25	177,54



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"PININFARINA"**

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2025	105	11/12/2025	06/10/05	ALUNNI DIVERSI	Prelievo da banco posta con assegno n. 7257189167-07 del 11/12/2025 alla data del 11/12/2025 per uscite didattiche da riversamento PAGO IN RETE FAMIGLIE	1.215,00
2025	109	16/12/2025	02/01/11	REGIONE PIEMONTE	FINANZIAMENTO CORSO IFTS TECNICHE DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY A.S 2024/25	128.000,00
TOTALI						932.355,47



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2009	1007	26/11/2009	P/01/07	INAIL DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE	PAGAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI E RSPP DECRETO USR PROT. N. 9259 DEL 16/09/2009 FONDI DESTINATI A INAIL	7.380,12
2009	1216	30/12/2009	P/01/07	ENTI VARI	GESTIONE FORMAZIONE SICUREZZA ASPP E RLS DECRETO USR PIEMONTE N. 10666 DEL 28/10/09 (ATTIVITA' AGGIUNTIVE)	21.305,43
2009	1221	30/12/2009	P/01/06	ENTI VARI	GESTIONE PIANO REGIONALE AGGIORNAMENTO D.S. CIRC. REG. 383 DEL 03/12/09 - ORDINE COSVIFOR € 24.000	9.268,00
2011	715	30/12/2011	P/01/07	ENTI VARI	NOTA USR PIEMONTE 6352 DEL 05/07/2011 GESTIONE ORIENTAMENTO	993,70
2023	233	14/04/2023	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	RDO 7228630 Contratto per noleggio FOTOCOPIATRICE A COLORI per la durata di 3 anni 2023/2026.	1.123,08
2023	234	14/04/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva RDO 7228630 Contratto per noleggio FOTOCOPIATRICE A COLORI per la durata di 3 anni 2023/2026. ditta KYOCERA	247,07
2024	772	29/08/2024	A/01/01	AMSCONET 2 di AMARU' DANIELE	Contratto annuale di manutenzione elettrica dal 01/09/24 al 31/08/2025 prot. n. 8985 del 05/08/2024.	517,00
2024	773	29/08/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Contratto annuale di manutenzione elettrica dal 01/09/24 al 31/08/2025 prot. n. 8985 del 05/08/2024. DITTA AMSCONET	113,74
2024	837	26/09/2024	A/01/01	VETRERIA POGGIO	Contratto prot. n. 7878 del 25/06/2024 per la manutenzione e sostituzione dei vetri per il periodo dal 01/07/24 al 30/06/2025	2.080,00
2024	838	26/09/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Contratto prot. n. 7878 del 25/06/2024 per la manutenzione e sostituzione dei vetri per il periodo dal 01/07/24 al 30/06/2025 DITTA POGGIO	457,60
2024	839	26/09/2024	A/01/03	AXITALIA SRL	RDO 3405476 prot. n. 1833/23 del 15/02/2023 Per assistenza e manutenzione centralino TDM canone Biennale decorrenza dal 16/03/2024 al 15/03/2025 (IMPEGNO 2 ANNUALITA')	522,50
2024	840	26/09/2024	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RDO 3405476 prot. n. 1833/23 del 15/02/2023 Per assistenza e manutenzione centralino TDM canone Biennale decorrenza dal 16/03/2024 al 15/03/2025 (IMPEGNO 2 ANNUALITA') DITTA AXITALIA	114,95
2024	1450	18/12/2024	A/02/01	SICURITALIA IVRA SPA	DOC. DI STIPULA N. 4867240 SERVIZIO DI VIGILANZA decorrenza dal 16/01/2025 al 15/01/2027 BIENNALE.	1.870,97
2024	1451	18/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DOC. DI STIPULA N. 4867240 SERVIZIO DI VIGILANZA decorrenza dal 16/01/2025 al 15/01/2027 BIENNALE. DITTA SICURITALIA	411,61
2024	1452	18/12/2024	A/02/01	ISMA SERVIZI AMBIENTALI PULIZIA & C:	DOCUMENTO DI STIPULA N. 4904278 SERVIZIO BIENNALE DI DISINFESTAZIONE decorrenza 01/01/2025 al 31/12/2026	2.500,00
2024	1453	18/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DOCUMENTO DI STIPULA N. 4904278 SERVIZIO BIENNALE DI DISINFESTAZIONE decorrenza 01/01/2025 al 31/12/2026. DITTA ISMA	550,00
2024	1499	23/12/2024	A/01/03	SELTUM DI CAU STEFANO	Contratto prot 16717 del 23/12/2024 per servizio assistenza e manutenzione hardware anno 2025	650,00
2024	1500	23/12/2024	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Contratto prot 16717 del 23/12/2024 per servizio assistenza e manutenzione hardware anno 2025 DITTA SELTUM	143,00
2025	28	03/02/2025	A/03/06	ENRICO BRUNO S.r.l.	B.O n. 9 T.D. n. 5018311 fornitura di soluzione/acidi e accessori per strumenti di laboratorio di chimica.	56,60
2025	29	03/02/2025	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA_B.O n. 9 T.D. n. 5018311 fornitura di soluzione/acidi e accessori per strumenti di laboratorio di chimica. DITTA ENRICO BRUNO	12,46
2025	88	04/03/2025	A/01/03	CONSORTIUM GARR	Convenzione servizio GARR prot. n. 2153/2025 (biennale), per l'anno 2025	172,60
2025	89	04/03/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Convenzione servizio GARR prot. n. 2153/2025 (biennale), per l'anno 2025 DITTA Consortium GARR	37,97
2025	156	26/03/2025	A/01/03	AXITALIA SRL	OEI 8443719 contratto biennale per assistenza centralino dal 17/03/2025 al 17/03/2027	1.062,50



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	157	26/03/2025	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA OEI 8443719 contratto biennale per assistenza centralino dal 17/03/2025 al 17/03/2027 DITTA AXITALIA	233,75
2025	223	28/04/2025	A/02/01	Olivetti S.p.A.	ODA n. 7383506 per noleggio di 3 fotocopiatrici BIANCO/NERO a decorrere da AGOSTO 2023 ad AGOSTO 2026. IMPEGNO per l'anno 2025.	795,00
2025	224	28/04/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA_ODA n. 7383506 per noleggio di 3 fotocopiatrici BIANCO/NERO a decorrere da AGOSTO 2023 ad AGOSTO 2026. IMPEGNO per l'anno 2025.	174,90
2025	292	19/05/2025	A/02/01	Rentokil Initial Italia S.p.A.	1 ANNUALITA' servizio pulizia tappeti e Ladybin N.T. 5349000 stipula biennale-pagamento quadrimestrale. IMPEGNO dal 15/05/2025 al 14/05/2026	1.646,66
2025	293	19/05/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA_1 ANNUALITA' servizio pulizia tappeti e Ladybin N.T. 5349000 stipula biennale-pagamento quadrimestrale. IMPEGNO dal 15/05/2025 al 14/05/2026_RENTOKIL	362,27
2025	306	20/05/2025	A/02/01	BOARIO GIULIO ANGELO	Incarico servizio Medico competente BIENNALE prot 4355 del 18/03/25_IMPEGNO PER LA 1 ANNUALITA'	2.200,00
2025	385	03/06/2025	A/02/01	GJANA BUJAR	Pranzi al sacco docenti accompagnatori Parco Avventura Prot. n. 7735 del 23/05/2025	250,50
2025	386	03/06/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fornitura pranzi al sacco per i docenti accompagnatori al Parco Avventura DITTA GJANA BAR	25,05
2025	436	13/06/2025	A/03/13	OfficineApogeo srls	B.O 60 fornitura di material di consumo per laboratorio di scienze e tecnologia informatica	303,02
2025	437	13/06/2025	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 60 fornitura di material di consumo per laboratorio di scienze e tecnologia informatica DITTA APOGEO	66,67
2025	444	16/06/2025	G/03/02	FIUMARA RODOLFO	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' ORDINARIA 1/6/25 - 31/5/27 STIPULA MEPA 5388991 - COMPENSO NETTO + IVA + RITENUTA ACCONTO	1.015,04
2025	703	10/07/2025	A/01/01	D.R. ARTE DESIGN DI DE MARTE ROCCO	CONTRATTO ANNUALE PER INTERVENTI DI IDRAULICA /decorrenza dal 01 al 30/06/2026	2.500,00
2025	704	10/07/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO ANNUALE PER INTERVENTI DI IDRAULICA /decorrenza dal 01 al 30/06/2026 DITTA DR ARTE DESIGN	550,00
2025	709	10/07/2025	A/01/01	VETRERIA POGGIO	CONTRATTO ANNUALE PER MANUTENZIONE SOSTITUZIONE VETRI dal 01/07/25 al 30/06/2026	2.500,00
2025	710	10/07/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO ANNUALE PER MANUTENZIONE SOSTITUZIONE VETRI dal 01/07/25 al 30/06/2026 DITTA POGGIO	550,00
2025	907	29/08/2025	A/03/03	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	B.O 80 acquisto materiale didattico per dipartimento di elettronica	6,55
2025	962	08/10/2025	A/03/03	COMOLI,FERRARI & C. SPA	B.O. 92 OEI N. 8725037 Fornitura di canaline per laboratorio di elettronica	82,10
2025	963	08/10/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O. 92 OEI N. 8725037 Fornitura di canaline per laboratorio di elettronica DITTA COMOLI FERRARI	18,06
2025	964	08/10/2025	A/02/01	EUROTRE S.R.L.	Contratto prot 13046 del 01/10/25, biennale pewr il servizio di RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE PROTEZIONE. IMPEGNO PER IL PRIMO ANNO	1.820,00
2025	965	08/10/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Contratto prot 13046 del 01/10/25, biennale pewr il servizio di RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE PROTEZIONE. IMPEGNO PER IL PRIMO ANNO, EUROTRE	400,40
2025	980	09/10/2025	A/01/01	FERRAMENTA FERRARESE di BONZANO	PROT. N. 12220 CONTRATTO SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA DI FERRAMENTA. Contratto biennale decorrenza dal 22/09/25 al 21/09/2027. IMPEGNATO 1 ANNO	2.000,00
2025	981	09/10/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PROT. N. 12220 CONTRATTO SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA DI FERRAMENTA. Contratto biennale decorrenza dal 22/09/25 al 21/09/2027 DITTA FERRARESE	440,00



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1207	17/10/2025	A/02/01	CLEOPATRA SAS	OEI N. 8746237 servizio di formazione RLS per 3 moduli	225,00
2025	1219	21/10/2025	A/03/08	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	B.O 106 T.D. N. 5701599 (in comune con B.O 107) per la fornitura di materiale per laboratorio di scienze	1.111,94
2025	1220	21/10/2025	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 106 T.D. N. 5701599 (in comune con B.O 107) per la fornitura di materiale per laboratorio di scienze DITTA SAVATEC	244,63
2025	1225	22/10/2025	A/02/01	CITTA' METROPOLITANA	Perenutale a favore della Stazione Appaltante, Città Metropolitana, delegata per l'espletamento della gara del servizio di ristorazione/bar e distributori autom. Prot 10729 del 05/08/2025. LOTTO 1 € 5.644,74; LOTTO 2 € 911,42.	5.644,74
2025	1226	22/10/2025	A/02/01	CITTA' METROPOLITANA	Contributo ANAC per gara affidamento concessione dei servizi di bar e distributori automatici	660,00
2025	1231	28/10/2025	G/03/02	FIUMARA RODOLFO	Servizio gestione contabile attività conto terzi con decorrenza dal 01/06/125 al 31/05/2027 (biennale) N.T 5388991	855,04
2025	1232	28/10/2025	G/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Servizio gestione contabile attività conto terzi con decorrenza dal 01/06/125 al 31/05/2027 (biennale) N.T 5388991DOTT. FIUMARA	160,00
2025	1233	28/10/2025	A/02/01	FASERED S.A.S DI FALCHERO DEBORAH & C.	OEI N. 8641382 per il servizio di PROTEZIONE DATI dal 01/09/25 al 31/08/27. Impegno di spesa per il 1 anno 2025/26.	1.100,00
2025	1234	28/10/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA OEI N. 8641382 per il servizio di PROTEZIONE DATI dal 01/09/25 al 31/08/27. Impegno di spesa per il 1 anno 2025/26 DITTA FASERED	242,00
2025	1235	28/10/2025	A/01/01	AMSCONET 2 di AMARU' DANIELE	Contratto prot 9964 del 03/07/2025 per l'assistenza di manutenzione elettrica per tutto l'edificio	2.500,00
2025	1236	28/10/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA OEI N. 8641382 per il servizio di PROTEZIONE DATI dal 01/09/25 al 31/08/27. Impegno di spesa per il 1 anno 2025/26 DITTA AMSCONET	550,00
2025	1238	29/10/2025	P/01/10	ALESSANDRO ZANONI	ESPERTO ESTERNO FORMATORE CONTRATTO PROT. N. 4994 DEL 22/04/2024	613,08
2025	1298	06/11/2025	P/04/03	PERSONALE ATA	COMPENSO LORDO STATO PERSONALE ATA SUPPORTO AMM.VO E TECNICO DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 24/25	600,00
2025	1300	06/11/2025	P/04/05	PERSONALE ATA	COMPENSO LORDO STATO PERSONALE ATA SUPPORTO AMM.VO E TECNICO FORMAZIONE DS NEO ASSUNTI A.S. 24/25	7,01
2025	1308	11/11/2025	A/03/06	MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC	b.o 116 TD 5730266 Acquisto di materiale vario di chimica.	4.576,50
2025	1309	11/11/2025	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA b.o 116 TD 5730266 Acquisto di materiale vario di chimica. DITTA MAIEUTICA	1.006,83
2025	1310	11/11/2025	A/01/01	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	B.O 113 fornitura di maniglie e cassette porta chiavi più targhette porta chiavi	129,88
2025	1317	12/11/2025	A/03/04	NUOVAMACUT AUTOMAZIONE SPA	OEI n. 8773698 acquisto di una licenza solidworks EDU EDITION NETWORK	867,00
2025	1318	12/11/2025	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA OEI n. 8773698 acquisto di una licenza solidworks EDU EDITION NETWORK	190,74
2025	1320	12/11/2025	A/06/01	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA	B.O 112 servizio giornalistico di tre uscite sulla rivista "Il Mercoledì".	420,00
2025	1321	12/11/2025	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 112 servizio giornalistico di tre uscite sulla rivista "Il Mercoledì". EDITRICE IL MERCOLEDI	92,40
2025	1322	13/11/2025	A/06/01	BAR RISTORAZIONE CATERING	BUONO D'ORDINE N. 119 BUONI PASTO PER STUDENTI TUTOR IMPEGNATI IN OPEN DAY	272,77
2025	1323	13/11/2025	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU BUONI PASTO STUDENTI TUTOR ORDINE N.119 BAR RISTORANTE CATERING S.N.C.	27,27
2025	1328	18/11/2025	A/01/04	Leroy Merlin Italia srl	B.O 124 Acquisto canaline carrabili	213,11
2025	1329	18/11/2025	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 124 Acquisto canaline carrabili DITTA LEROY MERLIN	46,89
2025	1332	18/11/2025	A/01/04	AMSCONET 2 di AMARU' DANIELE	B.O 122 Sostituzione armadio RACK e fornitura e installazione nuovo volumetrico	750,00



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1333	18/11/2025	A/01/04	AMSCONET 2 di AMARU' DANIELE	IVA B.O 122 Sostituzione armadio RACK e fornitura e installazione nuovo volumetrico, DITTA AMSCONET	165,00
2025	1364	04/12/2025	A/02/01	CLEOPATRA SAS	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ASPP OEI MEPA N. 8844781	198,00
2025	1379	09/12/2025	A/03/35	PERSONALE DIVERSO	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023-M4C1I2 COMPENSI NETTI	11.568,77
2025	1380	09/12/2025	A/03/35	PERSONALE DIVERSO	PNRR-FORM. DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023-M4C1I2 COMUNITA' DI PRATICHE COMPENSI NETTI	4.166,20
2025	1381	09/12/2025	A/03/35	PERSONALE DIVERSO	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023-M4C1I2 SUPPORTO ATA COMPENSI NETTI	788,58
2025	1382	09/12/2025	P/04/22	350 TESORERIA CENTRALE_CAP 2598/00 - CAPO XIII	RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI SU ACCONTO RICEVUTO CAP. 2188 (ACCONTO 13.098€)	1.661,99
2025	1386	09/12/2025	P/04/22	PERSONALE ATA	COMPENSO LORDO STATO PERSONALE ATA PER SUPPORTO TECNICO E AMM.VO PERCORSO INCLUSIONE NOTA USR N.20185 DEL 29/10/25	600,00
2025	1402	10/12/2025	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo assistenza manutenzione programmi di segreteria ARGO SOFTWARE ANNO 2026	2.080,00
2025	1403	10/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Rinnovo assistenza manutenzione programmi di segreteria ARGO SOFTWARE ANNO 2026 DITTA ARGO	457,60
2025	1404	10/12/2025	P/01/01	COPISTEM S.r.l.	B.O. 135 OEI 1377956 Per acquisto toner per LTO	353,00
2025	1405	10/12/2025	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O. 135 OEI 1377956 Per acquisto toner per LTO DITTA COPISTEM	77,66
2025	1406	10/12/2025	A/03/06	ZETALAB SRL	B.O 133 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA	2.538,83
2025	1407	10/12/2025	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 133 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA DITTA ZETALAB	558,54
2025	1408	10/12/2025	A/01/04	BRUNEAU ITALIA SRL	B.O 134 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BUSTE A SACCO, MARCATORI	261,00
2025	1409	10/12/2025	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 134 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BUSTE A SACCO, MARCATORI DITTA BRUNEAU	57,42
2025	1410	10/12/2025	A/03/04	FESTO S.P.A.	B.O 130 ACQUISTO CONNETTORI	106,20
2025	1411	10/12/2025	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA _B.O 130 CONNETTORI DITTA FESTO	23,36
2025	1412	10/12/2025	A/03/06	CAMPUSTORE SRL SOCIETA' BENEFIT	B.O 132 LICENZA BIENNALE FONDAZIONE GOLINELLI	2.014,00
2025	1413	10/12/2025	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 132 LICENZA BIENNALE FONDAZIONE GOLINELLI DITTA G-LAB	410,63
2025	1414	10/12/2025	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 132 LICENZA BIENNALE FONDAZIONE GOLINELLI DITTA G-LAB	32,45
2025	1415	10/12/2025	A/01/04	Multiservice S.r.l.	B.O 131 OEI 8840973 acquisto accumulatori per 40 batterie + DIRITTO alla chiamata	1.280,00
2025	1416	10/12/2025	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA B.O 131 OEI 8840973 acquisto accumulatori per 40 batterie + DIRITTO alla chiamata DITTA MULTISERVICE	281,60
2025	1418	10/12/2025	A/01/04	GLOBAL ECO PIEMONTE SRL	B.O 128 Ritiro trasporto e smaltimento rifiuti speciali	1.190,00
2025	1419	10/12/2025	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA _B.O 128 Ritiro trasporto e smaltimento rifiuti speciali DITTA GLOBAL ECO PIEMONTE	261,80
2025	1436	15/12/2025	A/01/05	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E ATA PER SUPPORTO ITS ACADEMY ICT PIEMONTE A.S. 2024/25	8.764,97
2025	1437	16/12/2025	A/01/04	AZ CLEAN DI E. CAVUOTI	B.O. N. 136 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	1.042,00
2025	1438	16/12/2025	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT B.O 136 MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	229,24
2025	1439	16/12/2025	A/03/04	SANOMA ITALIA	OEI MEPA N.8871225 PERCORSO DI CERTIFICAZIONE ROBOTICA FANUC PER N. 41 STUDENTI	5.535,00



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA"

10024 MONCALIERI VIA PONCHIELLI, 16 C.F. 94042850019 C.M. TOTF04000D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1440	17/12/2025	A/03/35	PERSONALE DIVERSO	IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito SU COMPENSI NETTI FORMAZIONE PERSONALE PER TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE DOCENTE	13.391,16
2025	1441	17/12/2025	A/03/35	PERSONALE DIVERSO	IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito SU COMPENSI DOCENTI COMUNITA' DI PRATICHE	4.605,81
2025	1442	17/12/2025	A/03/35	PERSONALE DIVERSO	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip SU COMPENSI NETTI PERSONALE ATA	860,39
2025	1443	17/12/2025	A/02/01	DAFFI GIANLUCA	Corso di Formazione - Strategie e Strumenti per la Gestione dei Comportamenti Oppositivi.	2.030,08
2025	1444	18/12/2025	P/01/08	PERSONALE DOCENTE	COMPENSI LORDO STATO PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DELLA RETE PER XI GIORNATA DELLE SCIENZE 2025	5.623,19
2025	1445	19/12/2025	G/03/02	BLUCART DI ROBERTO CREMILLI	OEI MEPA N. 8883493 LICENZA SW PROGRAMMA QUIFATTURA	126,00
2025	1446	19/12/2025	G/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU PROGRAMMA QUIFATTURA	27,72
2025	1447	30/12/2025	A/02/02	Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese NOVEMBRE 25	32,02
TOTALI						166.037,91

IL DIRETTORE SGA

Salvatore QUATTROCCHI