

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2010	00001	01/01/2019	05 / 01	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VCO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA finanziamento da Provincia V.C.O. fondi progetto I.P.S. - a.s. 2009/10 - ex IPSIA (Ex N. 00048) (Ex N. 00012) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N.	993,71	993,71	
2018	00006	01/01/2019	03 / 06	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi per pagamento suppl. brevi - periodo sett./dic. 2010 (Ex N. 00068) (Ex N. 00031) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (Ex N. 00006) (1.182,67	1.182,67	
2016	00007	01/01/2019	03 / 06	Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro assegnazione finanziamento – D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 17 – DDG n. 916 del 10/11/2015, DDG n. 1177 del 29/12/2015, DDG n. 1180 del 2	2.182,81	2.182,81	
2011	00008	01/01/2019	05 / 02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VCO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA finanziamento da Provincia V.C.O. Finanziamento per spese varie d'ufficio (Ex N. 00092) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) (Ex N. 00010) (Ex N. 00008)	8.547,35	8.547,35	
2011	00009	01/01/2019	05 / 02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VCO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA finanziamento da Provincia V.C.O. Vigilanza (Ex N. 00093) (Ex N. 00025) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00009)	10.512,00	10.512,00	
2011	00010	01/01/2019	05 / 02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VCO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA finanziamento da Provincia V.C.O. Trasporto alunni (Ex N. 00094) (Ex N. 00026) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00017) (Ex N. 00016) (Ex N. 00012) (Ex N. 00010)	1.844,70	1.844,70	
2016	00011	01/01/2019	06 / 09	PANETTERIA -PASTICCERIA STASI CONTRIBUTO Contributo 2016 (Ex N. 00061) (Ex N. 00030) (Ex N. 00013)	1.000,00	1.000,00	
2018	00013	01/01/2019	02 / 02	Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'Istruzione finanziamento progetto PON laboratori di base e professionalizzanti (Ex N. 00201)	100.000,00	9.853,38	Radiato
2018	00014	01/01/2019	02 / 01	TESORERIA PROV.LE STATO - VERBANIA finanziamento progetto PON FSE Cittadinanza digitale (Ex N. 00202)	24.889,50	17.422,65	
2018	00016	01/01/2019	06 / 09	PANETTERIA -PASTICCERIA STASI CONTRIBUTO Contributo spese servizio panini freschi anno 2018 (Ex N. 00204)	1.000,00	1.000,00	
	00108	29/11/2019	11 / 04	ORASESTA CONTRIBUTO Contributo 2019 per distributori automatici	2.500,00	2.500,00	

Totale anni precedenti 54.539,27

Totale anno corrente 2.500,00

Totale 57.039,27

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2018	00003	01/01/2019	02 / 03 / 008	A0401	Elettrogruppo ZeroUno S.p.A. Saldo fattura Fattura ElettrozeroUno da ricevere (Ex N. 00259)	96,05	96,05	
2018	00014	01/01/2019	02 / 03 / 008	A0401	FERRAMENTA ALLIATA Saldo fattura Fattura da ricevere Ferramenta Alliata (Ex N. 00270)	3.574,01	3.574,01	
2018	00015	01/01/2019	04 / 03 / 010	A0301	FERRAMENTA ALLIATA Saldo fattura Fattura da ricevere Ferramenta Alliata (Ex N. 00271)	1.044,56	1.044,56	
	00268	29/11/2019	03 / 02 / 004	A0601	PERELLI CIPPO DOTT.ssa ELISABETTA - PSICOLOGA Saldo fattura Ft da ricevere Dott.ssa Perelli - psicologa	3.060,00	3.060,00	
	00271	02/12/2019	02 / 03 / 002	A0202	CAF INFORTUNISTICA S.R.L. Saldo fattura Fattura Caf Infortunistica srl - scarpe	1.224,00	1.224,00	
	00272	02/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	BARANZELLI NATUR s.r.l. Saldo fattura Fattura Baranzelli - Torino	400,00	400,00	
	00273	02/12/2019	03 / 06 / 003	A0301	NUOVA MYTHOS SNC DI BALLESTRONI STEFANO E MARTINOLI FEDERICO Saldo fattura Fattura NuovaMithos	290,00	290,00	
	00274	02/12/2019	02 / 03 / 008	P0103	Utensileria Meccanica Ramella Saldo fattura Fattura Ramella lab. meccanica	2.407,75	2.407,75	
	00275	02/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	MAGICA di Carta Massimo & c. snc Saldo fattura Fattura Magica snc - materiale pulizia	827,65	827,65	
	00278	03/12/2019	03 / 07 / 001	A0201	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Saldo fattura fattura Kyocera	370,18	370,18	
	00279	03/12/2019	03 / 07 / 001	A0201	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Saldo fattura fattura kyocera	268,05	268,05	
	00282	03/12/2019	03 / 08 / 004	A0201	LAKE WEB s.r.l. Saldo fattura Fattura Lake web	620,00	620,00	
	00283	03/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	LAKE WEB s.r.l. Saldo fattura Fattura lake web	193,21	193,21	
	00287	03/12/2019	03 / 08 / 008	A0301	ARUBA S.P.A. Saldo fattura fattura Aruba	140,00	140,00	
	00297	04/12/2019	03 / 10 / 007	A0301	COOPERATIVA SOCIALE RISORSE - VERBANIA Saldo fattura Fattura Coop risorse - smaltimento toner	80,00	80,00	
	00298	04/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	CANTELLLO SRL Saldo fattura fattura Cantello srl - materiale pulizia	725,86	725,86	
	00299	04/12/2019	03 / 07 / 005	A0101	Associazione Sportiva VCO Sport City Saldo fattura Fattura AssociazioneSportiva VCO Sport City	1.225,60	1.225,60	
	00302	04/12/2019	04 / 03 / 009	A0101	JUMBOFFICE Saldo fattura RDO n.5304991 - ordine sedie per auditorium	6.185,40	6.185,40	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00303	30/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	BARANZELLI NATUR s.r.l. Saldo fattura Fattura Baranzelli 786 cfp	354,54	354,54	
	00304	30/12/2019	03 / 07 / 006	A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo fattura Saldo ft Spaggiari alunni 2.0	597,80	597,80	
	00305	30/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	AD ARTEM Saldo fattura Uscita didattica corso moda - saldo fattura	532,00	532,00	
	00307	02/12/2019	02 / 03 / 002	A0202	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA fattura Caf 003184FS	269,28	269,28	
	00308	02/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA fattura Baranzelli739CFP	40,00	40,00	
	00309	02/12/2019	02 / 03 / 008	P0103	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fatture Ramella 2019	529,71	529,71	
	00310	02/12/2019	03 / 06 / 006	A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura Nuova Mithos	63,80	63,80	
	00311	02/12/2019	03 / 08 / 004	A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura LakeWeb4302	136,40	136,40	
	00312	04/12/2019	03 / 07 / 005	A0101	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura VCO Sport	269,63	269,63	
	00313	02/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura Magica carta	182,08	182,08	
	00314	03/12/2019	03 / 12 / 001	A0501	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura Baranzelli	35,46	35,46	
	00315	03/12/2019	03 / 07 / 001	A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fatture Kyocera	140,41	140,41	
	00316	03/12/2019	03 / 10 / 007	A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura soc.coop Risorse	17,60	17,60	
	00317	04/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura Cantello srl 10764	159,69	159,69	
	00318	04/12/2019	03 / 08 / 008	A0301	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura Aruba19PA	30,80	30,80	
	00319	04/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA Versamento IVA Fattura LakeWeb	42,51	42,51	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

Totale anni precedenti	4.714,62
Totale anno corrente	21.419,41
Totale	26.134,03

Data 19/02/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Minacci Raffaella