



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2010	1	31/12/2010	05/01	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)	993,71
2011	1	31/12/2011	05/02	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
2011	2	31/12/2011	05/02	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
2011	3	31/12/2011	05/02	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
2018	2	31/12/2018	06/08	Panetteria-Pasticceria Stasi	CONTRIBUTO Contributo spese servizio panini freschi anno 2018 (Ex N. 00204)	1.000,00
2021	163	31/12/2021	02/02/02	Unione Europea	PON Digital Board Autorizzazione prot. n. 42550 del 2 novembre 2021	2.125,69
2021	164	31/12/2021	02/02/03	Unione Europea	PON Reti e cablature autorizzazione prot. n. 40055 del 14 ottobre 2021	7.252,26
2022	81	19/12/2022	02/03/04	Unione Europea	PNRR Misura 1.4.1 decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale in data 8 luglio 2022	7.301,00
2022	98	31/12/2022	03/06/08	Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'Istruzione	03/06 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	8.000,00
TOTALI						47.576,71



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	1	31/12/2018	A/04/01	Elettrogruppo ZeroUno S.p.A.	Fattura ElettrozeroUno da ricevere (Ex N. 00259)	96,05
2020	354	31/12/2020	A/05/01	Genitori Alunni	Quote da restituire alle famiglie riferimento Viaggi Istruzione 2019_20	371,55
2022	323	28/12/2022	A/03/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento fattura n. 14528/FVIAC del 19/12/2022 Pennarelli lavagna bianca	590,40
2022	324	28/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	IVA Fattura n.14528/FVIAC del 19/12/2022 Pagamento fattura n. 14528/FVIAC del 19/12/2022 Pennarelli lavagna bianca	129,89
2022	325	28/12/2022	A/01/06	ERREMME S.r.l	Pagamento fattura n. 00000022590 del 20/12/2022 Materiale pulizia Risorsa Finanziaria ex art 36, comma 2 del D.L 21 Marzo	1.213,00
2022	326	28/12/2022	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	IVA Fattura n.00000022590 del 20/12/2022 Pagamento fattura n. 00000022590 del 20/12/2022 Materiale pulizia Risorsa Finanziaria ex art 36, comma 2 del D.L 21 Marzo	266,86
2022	327	28/12/2022	A/02/01	Argo Torino di Todisco Claudio	Pagamento Fattura n.876/PA del 23/12/2022 Pagamento fattura n. 876/PA del 23/12/2022 Riparazione Rilevatore presenze	52,00
2022	328	28/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	IVA Fattura n.876/PA del 23/12/2022 Pagamento fattura n. 876/PA del 23/12/2022 Riparazione Rilevatore presenze	11,44
2022	329	28/12/2022	A/03/01	Volley Sport Srl	Pagamento Fattura n.1001 FP del 16/12/2022 Pagamento fattura n. 1001 FP del 16/12/2022 Materiale sportivo	478,14
2022	330	28/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	IVA Fattura n.1001 FP del 16/12/2022 Pagamento fattura n. 1001 FP del 16/12/2022 Materiale sportivo	105,19
2022	331	29/12/2022	A/05/01	AUTOSERVIZI COMAZZI Srl	Pagamento Fattura n.139FPB del 22/12/2022 Pagamento fattura n. 139FPB del 22/12/2022 Noleggio bus per uscita didattica a Milano 22-12-2022	818,18
2022	332	29/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	IVA Fattura n.139FPB del 22/12/2022 Pagamento fattura n. 139FPB del 22/12/2022 Noleggio bus per uscita didattica a Milano 22-12-2022	81,82
2022	335	30/12/2022	A/01/06	DIERRE SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura n.1852 del 30/12/2022 Pagamento fatturan. 1852 del 30/12/2022 Materiale igienico sanitario - Risorsa ex art. 36 DL 21 2022	486,00
2022	336	30/12/2022	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	IVA Fattura n.1852 del 30/12/2022 Pagamento fatturan. 1852 del 30/12/2022 Materiale igienico sanitario - Risorsa ex art. 36 DL 21 2022	24,30
2022	337	31/12/2022	P/01/02	Cardano Cecilia snc dei f.lli Bignoli Antonio e Maria Clara	Manutenzione Laboratorio Moda	1.785,00
2022	338	31/12/2022	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Iva per Manutenzione laboratorio Moda	392,70
2022	339	31/12/2022	P/01/02	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	Fornitura carta da pacco e velina	793,30
2022	340	31/12/2022	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Iva per Fornitura carta da pacco e velina	174,53
2022	341	31/12/2022	A/02/02	Folini Giuliano	Adempimenti medico competente previsti dal DI 81/08 - Visite Mediche e visiotest 12-13 Dicembre 2022	1.984,00
2022	342	31/12/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Ritenuta Acconto per Adempimenti medico competente previsti dal DI 81/08 - Visite Mediche e visiotest 12-13 Dicembre 2022	496,00
2022	343	31/12/2022	A/06/01	Perelli Cippo Elisabetta	Contratto per prestazione Sportello d'Ascolto A.S. 2022-2023	3.498,60
2022	344	31/12/2022	A/01/01	DAKAR SRL	Noleggio furgone per trasporto materiale indifferenziato alla piattaforma del comune di Omegna.	460,00
2022	345	31/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Iva per Noleggio furgone per trasporto materiale indifferenziato alla piattaforma del comune di Omegna.	101,20
2022	346	31/12/2022	P/04/01	DADONET ACADEMY SRL	Corso di Formazione per MikroTik Mikrotik MTCNA	1.200,00
2022	347	31/12/2022	A/01/01	CAVALLINI GIORGIO DI CAVALLINI A.	Manutenzione elettrica per impianti e laboratori	1.630,00



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	348	31/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Iva per Manutenzione impianti e macchinari	358,60
2022	349	31/12/2022	A/06/02	KRECHYK VERA	Corso di lingua italiana per ucraini - Krechyk Vera	672,00
2022	350	31/12/2022	A/06/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Irap e ritenuta d'acconto per Corso di lingua italiana per ucraini - Krechyk Vera	239,40
2022	351	31/12/2022	A/02/01	LAKE WEB S.R.L.	Telefonia 2 semestre 2022	134,27
2022	352	31/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANIA	Iva per Telefonia 2 semestre 2022	29,54
TOTALI						18.673,96

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Lionetti Maria Elisabetta