

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - L. FRANZOSINI"**

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)

Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2011	00001	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti Assegnazione di € 34.623,69 come da delibera n.206/2011 e determina n. 4908/2011 per spese amministrativo/didattiche (Ex N. 00141) (Ex N. 00027) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00	34.623,69	34.623,69	
2012	00002	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti Finanziamento per partecipazione manifestazione Stresa Palacongressi del 19/04/2012 (Ex N. 00104) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00009) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002)	1.000,00	1.000,00	
2012	00003	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti cofinanziamento progetto determina dirigenziale 4890 del 06/12/2011 (Ex N. 00109) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00010) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	5.000,00	5.000,00	
2011	00004	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti Finanziamento vigilanza notturna 1° semestre 2011 (Ex N. 00176) (Ex N. 00011) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00011) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	7.150,00	7.150,00	
2011	00005	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti Integrazione finanziamento spese vigilanza notturna 2011 (Ex N. 00177) (Ex N. 00012) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00012) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	60,05	60,05	
2009	00006	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE PROTOCOLLO EUROPA DELL'ISTRUZIONE ANNO 2009 (Ex N. 00015) (Ex N. 00006) (Ex N. 00005) (Ex N. 00018) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00013) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00006)	1.538,51	1.538,51	
2010	00007	01/01/2021	05 / 02	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Finanziamento da Enti saldo spese di progetto a.s.2009/2010 (Ex N. 00166) (Ex N. 00011) (Ex N. 00007) (Ex N. 00019) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00014) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	1.969,49	1.969,49	
2019	00008	01/01/2021	02 / 02	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Finanziamento da Enti Finanziamento relativo ad avviso prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 nell'ambito dei Progetti PON FESR - lettera di autorizzazione del 20/04/2018 prot.n. AOODGEFID/9893 (	254,62	254,62	
	00457	28/12/2021	02 / 02 / 001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento da Enti Pon Digital Board	51.071,38	51.071,38	
						<b>Totale anni precedenti</b>	51.596,36
						<b>Totale anno corrente</b>	51.071,38
						<b>Totale</b>	102.667,74

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - L. FRANZOSINI"**

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)

Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00118	03/06/2021	03 / 07 / 006	A0101	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Saldo fattura Pagamento fattura ____ del ____ - Passaggio in Cloud software Spaggiari	2.574,20	2.574,20	
	00142	08/07/2021	03 / 05 / 001	P0401	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Saldo fattura Pagamento fattura _____ del _____ - Corso di formazione docenti	1.590,00	1.590,00	
	00308	10/08/2021	04 / 03 / 017	A0201	STEMA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 745/E del 12/08/2021 - Acquisto HDD Constellation ES.3	172,02	172,02	
	00405	07/12/2021	03 / 08 / 008	A0101	Aruba S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 21PAS0017820 del 31/12/2021 - RINNOVO SPAZIO HOSTING E DOMINI ORDINE MO14396953	146,38	146,38	
	00406	07/12/2021	02 / 03 / 010	A0110	MAESTRIPIERI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 18274 del 31/12/2021 - Acquisto prodotti di pulizia dicembre 2021 1/2	3.286,28	3.286,28	
	00407	14/12/2021	03 / 05 / 001	P0401	S.E.FOR.S VCO Saldo fattura Pagamento fattura ____ del ____ - Corso di formazione per preposti	366,00	366,00	
	00409	16/12/2021	04 / 03 / 010	A0110	BT ONE SOLUTION SRLS Saldo fattura Pagamento fattura 105 del 22/12/2021 - Acquisto sanificatori d'aria - Esenzione DURC	7.320,00	7.320,00	
	00411	17/12/2021	03 / 02 / 010	A0110	BRUGO PIER ANTONIO SRL Saldo fattura Pagamento fattura ____ del ____ - Smaltimento rifiuti speciali	2.616,90	2.616,90	
	00412	17/12/2021	02 / 03 / 010	A0106	ERREMME srl Saldo fattura Pagamento fattura 00000021353 del 22/12/2021 - Acquisto fornitura materiale di sanificazione e DPI	389,58	389,58	
	00413	20/12/2021	04 / 03 / 017	A0201	CONVERGE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura ____ del ____ - Acquisto PC Desktop Tower per segreteria Ist. Ferrini - Franzosini in Convenzione Consip	7.466,40	7.466,40	
	00415	17/12/2021	01 / 01 / 002	A0401	TESOR.PROV.LESTATO - CONT. SPECIALE COD.1094 - INPDAP - PENS.CONTR.STATO - NOVARA VB (Provincia V.C.O.) Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	458,92	458,92	
	00416	17/12/2021	01 / 01 / 006	A0401	TESOR.PROV.LESTATO - CONT. SPECIALE COD.1094 - INPDAP - PENS.CONTR.STATO - NOVARA VB (Provincia V.C.O.) Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.262,03	1.262,03	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - L. FRANZOSINI"**

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)  
Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00417	17/12/2021	01 / 01 / 002	A0401	TESOR.PROV.LE STATO CONT.SPECIALE 1011 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - NOVARA VB (PROVINCIA V.C.O.) Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	18,25	18,25	
	00418	17/12/2021	01 / 01 / 005	A0401	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	443,28	443,28	
	00419	17/12/2021	01 / 01 / 003	A0401	TESOR.PROV.LE STATO NOVARA -VB * IRPEF Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.800,38	1.800,38	
	00421	17/12/2021	01 / 01 / 002	A0401	TESOR.PROV.LESTATO - CONT. SPECIALE COD.1094 - INPDAP - PENS.CONTR.STATO - NOVARA VB (Provincia V.C.O.) Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	6,38	6,38	
	00422	17/12/2021	01 / 01 / 006	A0401	TESOR.PROV.LESTATO - CONT. SPECIALE COD.1094 - INPDAP - PENS.CONTR.STATO - NOVARA VB (Provincia V.C.O.) Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	17,55	17,55	
	00423	17/12/2021	01 / 01 / 002	A0401	TESOR.PROV.LE STATO CONT.SPECIALE 1011 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE - NOVARA VB (PROVINCIA V.C.O.) Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	0,25	0,25	
	00424	17/12/2021	01 / 01 / 005	A0401	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	6,16	6,16	
	00425	27/12/2021	03 / 02 / 011	A0101	FRANGIONE CHIARA Saldo fattura Pagamento fattura FPA 40/21 del 28/12/2021 - Compenso proroga DPO dal 12/01/2021 al 12/07/2021	1.000,00	1.000,00	
	00426	27/12/2021	03 / 07 / 004	A0101	OLIVETTI Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000054646 del 31/12/2021	302,07	302,07	
	00427	27/12/2021	03 / 07 / 004	A0101	CONVERGE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 21307386 del 31/12/2021	109,71	109,71	
	00428	28/12/2021	03 / 07 / 006	A0101	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Saldo fattura Pagamento fattura _____ del _____ - Rinnovo infoschool anno 2022	4.427,99	4.427,99	
	00429	28/12/2021	02 / 03 / 010	A0110	MAESTRIPIERI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 840 del 31/01/2022 - Acquisto prodotti di pulizia dicembre 2021 2/2	147,67	147,67	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - L. FRANZOSINI"**

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)

Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note	
	00430	28/12/2021	03 / 04 / 004	A0601	KARTOGRAFICA TOCE S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura ____ del ____ - Acquisto volantini per attività di orientamento	73,20	73,20		
<b>Totale anni precedenti</b>							0,00		
<b>Totale anno corrente</b>							36.001,60		
<b>Totale</b>							36.001,60		

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Bardino Incoronata*