

## 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

Esercizio Finanziario 2020

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2020	2011	A0103 - 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	
00002	01/01/2020	2012	A0501 - 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	
00003	01/01/2020	2012	P0105 - 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)	5.000,00	5.000,00	
00004	01/01/2020	2011	A0103 - 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)	7.150,00	7.150,00	
00005	01/01/2020	2011	A0103 - 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)	60,05	60,05	
00006	01/01/2020	2009	P0210 - 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	
00007	01/01/2020	2010	P0210 - 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)	1.969,49	1.969,49	
00008	01/01/2020	2019	A0302 - 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	

## 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

Esercizio Finanziario 2020

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00523	29/12/2020		A0308 - 02 / 01 / 001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento da Enti A0308 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-227 -Supporti didattici Avviso 19146/2020	65.882,36	65.882,36	
						<b>Totale anni precedenti</b>	51.596,36
						<b>Totale anno corrente</b>	65.882,36
						<b>Totale</b>	117.478,72

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00479	25/09/2020		A0305 - 04 / 03 / 017	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. Saldo fattura Pagamento fatture ordine ODA 5639127	36.191,30	36.191,30	
00634	24/11/2020		A0307 - 04 / 03 / 017	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 393 del 16 dicembre 2020 - 1/2 Acquisto notebook Art.21 d.l. 137/2020	4.830,10	871,00	
00635	25/11/2020		A0301 - 04 / 03 / 009	DI LUIGI ELIO & C. SNC Saldo fattura Pagamento fattura P/136 del 12/12/2020 - Acquisto lavagne magnetiche bianche classic nobo 90x180	634,03	114,33	
00644	02/12/2020		P0401 - 03 / 05 / 001	Tomassone Alessio pagamento corso di formazione per il personale Intervento formativo "Costruire il curriculum verticale per competenze"	780,00	780,00	
00655	14/12/2020		A0101 - 03 / 08 / 008	Aruba S.p.A. Saldo fattura Ordine MO13207267 - rinnovo spazio Hosting I.I.S. Ferrini-Franzosini	104,27	104,27	
00657	16/12/2020		A0101 - 03 / 08 / 004	ELO SpA Saldo fattura Pagamento fattura 2002672450 - rinnovo Eolo 2021 cod cliente 900569740	1.096,54	197,74	
00658	21/12/2020		A0102 - 03 / 10 / 007	CONSER VCO Saldo fattura Servizio di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti I.I.S. Franzosini	336,72	336,72	
00659	21/12/2020		A0307 - 04 / 03 / 017	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 405 del 23/12/2020 - 2/2 Acquisto notebook Art.21 d.l. 137/2020	3.220,07	3.220,07	
00661	29/12/2020		A0601 - 02 / 01 / 001	MOVE s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura FPA 772/20 del 21/12/2020 Spazio pubblicitario	536,80	536,80	

## 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

Esercizio Finanziario 2020

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00662	29/12/2020		A0101 - 03 / 02 / 004	VADALA' MANOLA Saldo fattura Pagamento fattura 3/PA del 29/12/2020 Supporto psicologico 1/2	800,00	800,00	
00664	29/12/2020		A0101 - 03 / 07 / 004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010658029 del 23/12/2020	157,79	157,79	
00665	29/12/2020		A0101 - 03 / 07 / 006	MATHEMA SOFTWARE SAS Saldo fattura Pagamento fattura 1 del 04/01/2021 orariofacile 8 agg	427,00	427,00	
00666	30/12/2020		A0101 - 03 / 02 / 004	VADALA' MANOLA Saldo fattura Pagamento fattura __ del ____ Supporto psicologico 2/2	800,00	800,00	
00667	31/12/2020		A0101 - 03 / 07 / 004	OLIVETTI Saldo fattura Pagamento fattura A20020201000052161 del 31/12/2020	164,46	164,46	
00668	31/12/2020		A0101 - 03 / 07 / 004	CONVERGE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20308832 del 31/12/2020	109,71	109,71	
						<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
						<b>Totale anno corrente</b>	44.811,19
						<b>Totale</b>	44.811,19

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 SENATORE FEDERICA

