

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00004	05/02/2018		A02 - 05 / 01 P05 - 05 / 01 P07 - 05 / 01 P08 - 05 / 01 P16 - 05 / 01	ALLIEVI DIVERSI Contributi scolastici a.s. 2018/19	163.044,90	17.710,09	
00005	05/02/2018		A02 - 05 / 02 P13 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributi scolastici a.s. 2018/19	57.555,00	3.045,00	
00006	05/02/2018		P09 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Quote alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2017/18	288.909,74	19.955,00	
00007	05/02/2018		P12 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo iscrizione corsi ed esami lingue straniere	4.794,00	370,00	
00009	05/02/2018		P11 - 05 / 04	ALLIEVI DIVERSI Contributo acquisto skill cards ed esami	8.580,00	477,00	
00010	05/02/2018		G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture anno 2018	485.657,72	61.042,09	
00011	06/02/2018		P13 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo attività sportiva e progetti sportivi	48.275,00	3.120,00	
00012	01/01/2018	2017	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture anno 2017 (Ex N. 00100)	135.056,74	54.902,44	
00020	01/01/2018	1993	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture credito residuo su fatturato analisi anno 1993 e precedenti (Ex N. 00017) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	380,95	380,95	
00021	01/01/2018	1994	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture credito residuo su fatturato analisi anno 1994 (Ex N. 00018) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014) (Ex N. 00010) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)	46,91	46,91	
00022	01/01/2018	1995	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture CREDITO RESIDUO SU FATTURATO ANALISI ANNO 1995 (Ex N. 00019) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010)	1.199,89	1.199,89	
00023	01/01/2018	1998	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture CREDITO RESIDUO SU FATTURATO ANALISI ANNO 1998 (Ex N. 00020) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016) (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011)	99,16	99,16	
00024	01/01/2018	1999	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture CREDITO RESIDUO SU FATTURATO ANALISI ANNO 1999 (Ex N. 00021) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012)	634,75	634,75	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00025	01/01/2018	2000	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture CREDITO RESIDUO SU FATTURATO ANALISI ANNO 2000 (Ex N. 00022) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013)	1.127,17	1.127,17	
00026	01/01/2018	2002	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture INCASSI ANALISI ANNO 2002 (Ex N. 00024) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014)	92,96	92,96	
00027	01/01/2018	2003	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture INCASSI ANALISI ANNO 2003 (Ex N. 00025) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015)	1.323,61	1.323,61	
00028	01/01/2018	2004	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture INCASSI ANALISI ANNO 2004 (Ex N. 00026) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00017) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016)	1.600,85	1.600,85	
00033	01/01/2018	2005	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture SALDO INCASSI ANALISI ANNO 2005 (Ex N. 00027) (Ex N. 00029) (Ex N. 00029) (Ex N. 00029) (Ex N. 00024) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022)	973,30	973,30	
00034	01/01/2018	2006	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2006 (Ex N. 00038) (Ex N. 00030) (Ex N. 00030) (Ex N. 00030) (Ex N. 00025) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023)	165,56	165,56	
00040	01/01/2018	2007	P021 - 03 / 04	REGIONE PIEMONTE Finanziamento Da Regione Piemonte per progetto "HI-TEX" (Ex N. 00049) (Ex N. 00046) (Ex N. 00045) (Ex N. 00040) (Ex N. 00035) (Ex N. 00031) (Ex N. 00031) (Ex N. 00031)	32.005,89	32.005,89	
00041	01/01/2018	2007	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2007 (Ex N. 00047) (Ex N. 00047) (Ex N. 00046) (Ex N. 00041) (Ex N. 00036) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032)	1.390,13	1.390,13	
00047	01/01/2018	2008	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2008 (Ex N. 00050) (Ex N. 00056) (Ex N. 00055) (Ex N. 00050) (Ex N. 00045) (Ex N. 00041) (Ex N. 00040) (Ex N. 00038)	7.231,27	7.231,27	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00048	01/01/2018	2009	A03 - 04 / 05	COMUNE DI BIELLA Contributo sostegno per alunno d.a. (Ex N. 00068) (Ex N. 00062) (Ex N. 00057) (Ex N. 00052) (Ex N. 00046) (Ex N. 00042) (Ex N. 00041) (Ex N. 00039)	2.000,00	2.000,00	
00050	01/01/2018	2009	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2009 (Ex N. 00060) (Ex N. 00065) (Ex N. 00059) (Ex N. 00054) (Ex N. 00048) (Ex N. 00044) (Ex N. 00043) (Ex N. 00041)	3.751,43	3.751,43	
00054	01/01/2018	2010	P29 - 03 / 04	REGIONE PIEMONTE Contributo corso IFTS azioni di sistema (Ex N. 00120) (Ex N. 00075) (Ex N. 00063) (Ex N. 00058) (Ex N. 00052) (Ex N. 00048) (Ex N. 00047) (Ex N. 00045)	2.717,58	2.717,58	
00056	01/01/2018	2010	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2010 (Ex N. 00075) (Ex N. 00084) (Ex N. 00065) (Ex N. 00060) (Ex N. 00054) (Ex N. 00050) (Ex N. 00049) (Ex N. 00047)	4.667,90	4.667,90	
00057	01/01/2018	2011	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2011 (Ex N. 00095) (Ex N. 00066) (Ex N. 00061) (Ex N. 00055) (Ex N. 00051) (Ex N. 00050) (Ex N. 00048)	2.367,42	2.367,42	
00059	01/01/2018	2012	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2012 (Ex N. 00097) (Ex N. 00065) (Ex N. 00057) (Ex N. 00053) (Ex N. 00052) (Ex N. 00050)	354,72	354,72	
00064	01/01/2018	2012	P09 - 07 / 04	PERSONALE DIVERSO Rimborso somme anticipate e non spese per missioni come docenti accompagnatori viaggi istruzione 2011/12 (Ex N. 00199) (Ex N. 00086) (Ex N. 00065) (Ex N. 00059) (Ex N. 00057) (Ex N. 00055)	33,49	33,49	
00065	01/01/2018	2013	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2013 (Ex N. 00066) (Ex N. 00066) (Ex N. 00060) (Ex N. 00058) (Ex N. 00056)	688,66	688,66	
00066	01/01/2018	2013	P11 - 05 / 04	PERSONALE DIVERSO Contributo acquisto skill cards ed esami (Ex N. 00106) (Ex N. 00071) (Ex N. 00061) (Ex N. 00059) (Ex N. 00057)	111,00	111,00	
00067	01/01/2018	2013	P06 - 05 / 04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Contributo realizzazione progetto LIS (Ex N. 00198) (Ex N. 00080) (Ex N. 00062) (Ex N. 00060) (Ex N. 00058)	10.000,00	10.000,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00068	01/01/2018	2014	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2014 (Ex N. 00094) (Ex N. 00071) (Ex N. 00062) (Ex N. 00059)	3.044,29	3.044,29	
00070	01/01/2018	2014	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento formazione rafforzamento conoscenze "Problem solving" (Ex N. 00130) (Ex N. 00074) (Ex N. 00065) (Ex N. 00061)	1.027,00	1.027,00	
00071	01/01/2018	2014	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento realizzazione centri SAS - acconto (Ex N. 00156) (Ex N. 00077) (Ex N. 00066) (Ex N. 00062)	3.003,00	3.003,00	
00072	01/01/2018	2015	A01 - 05 / 03	SELLMAT S.R.L. Contributo anno 2015 (Ex N. 00097) (Ex N. 00076) (Ex N. 00064)	6.500,00	6.500,00	
00073	01/01/2018	2015	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture anno 2015 (Ex N. 00098) (Ex N. 00077) (Ex N. 00065)	9.708,97	9.708,97	
00074	01/01/2018	2015	P36 - 04 / 01	INDIRE Contributo realizzazione progetto "Erasmus Plus" (Ex N. 00119) (Ex N. 00078) (Ex N. 00066)	196,00	196,00	
00075	01/01/2018	2016	P33 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento realizzazione progetto "Problem solving" (Ex N. 00087) (Ex N. 00068)	35.000,00	35.000,00	
00076	01/01/2018	2016	P37 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento realizzazione PON ampliamento reti LAN/WLAN (Ex N. 00088) (Ex N. 00069)	480,12	480,12	
00079	01/01/2018	2016	A01 - 05 / 03	STOP & GO SRL Contributo anno 2106 (Ex N. 00097) (Ex N. 00075)	6.500,00	6.500,00	
00080	01/01/2018	2016	A02 - 05 / 04	CREDITORI DIVERSI Affitto alloggi 2016 (Ex N. 00098) (Ex N. 00076)	1.010,00	1.010,00	
00081	01/01/2018	2016	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture anno 2016 (Ex N. 00101) (Ex N. 00078)	1.961,53	1.961,53	
00082	01/01/2018	2016	P40 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento Fondi strutturali europei - PON snodi formativi territoriali (Ex N. 00172) (Ex N. 00080)	51.967,44	51.967,44	
00083	01/01/2018	2016	P24 - 05 / 04	FONDAZIONE BIVERBANCA di BIELLA Contributo realizzazione progetti bullismo (Ex N. 00176) (Ex N. 00081)	2.000,00	2.000,00	
00091	01/01/2018	2016	P06 - 05 / 04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Contributo realizzazione progetto LIS (Ex N. 00202) (Ex N. 00109)	15.000,00	15.000,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00092	01/01/2018	2017	P39 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento formazione neo immessi in ruolo (Ex N. 00158)	1.670,00	1.470,00	
00093	01/01/2018	2017	P42 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento piano nazionale formazione personale docente e ata (Ex N. 00159)	16.286,00	16.286,00	
00094	01/01/2018	2017	P43 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento PROGETTO PON LICEI SPORTIVI (Ex N. 00160)	50.000,00	50.000,00	
00095	01/01/2018	2017	P44 - 04 / 01	I.E.S.DR.LLUIS SIMARRO LACABRA Finanziamento progetto Erasmus Plus n° 2017-1-ES01-KA202-038277 (Ex N. 00189)	9.392,50	7.437,50	
00102	01/01/2018	2016	P38 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento realizzazione PON ambienti digitali (Ex N. 00089) (Ex N. 00070)	520,00	520,00	
00110	01/01/2018	2017	P06 - 05 / 04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Contributo a sostegno del progetto LIS integrazione scolastica di alunni non udenti (Ex N. 00207)	12.000,00	12.000,00	
00111	01/01/2018	2017	A02 - 05 / 04	MORBELLI LUCIANA Affitto alloggio Torino (Ex N. 00208)	4.069,18	4.069,18	
00196	28/12/2018		P49 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento progetto Erasmus* call 2018 KA2 Follow me	18.796,00	3.759,20	
00219	28/12/2018		P45 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento PROGETTO PON	31.433,64	31.433,64	
00220	28/12/2018		P46 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento PROGETTO PON	119.322,00	119.322,00	
00221	28/12/2018		P47 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento PROGETTO PON	99.997,81	99.997,81	
00222	28/12/2018		P48 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento PROGETTO PON	22.728,00	22.728,00	
00223	28/12/2018		P50 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento PROGETTO PON	24.993,60	24.993,60	
00224	28/12/2018		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo per cauzione libri di testo 2018-19	780,00	780,00	
00225	28/12/2018		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo iscrizione laboratorio teatrale 2018-19	3.150,00	3.150,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

Totale anni precedenti	359.048,07
Totale anno corrente	411.883,43
Totale	770.931,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00029	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 02 / 007	SKILL ON LINE S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura FP000591 del 14/12/2017 (Ex N. 02009)	3.536,00	136,00	
00030	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 06 / 006	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI Saldo fattura Pagamento fattura FTPA/2017/700047 del 19/12/2017 (Ex N. 02085)	1.098,00	198,00	
00031	01/01/2018	2017	A02 - 02 / 03 / 013	APPENDINO LAB s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 175/E del 15/12/2017 (Ex N. 02086)	969,72	174,87	
00040	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 01 / 009	RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 176437776 del 04/12/2017 (Ex N. 02095)	1.270,87	229,17	
00045	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 07 / 004	CSP INNOVAZIONE NELLE ICT s.c.a.r.l Saldo fattura Pagamento fattura 17-VPA040 del 30/11/2017 (Ex N. 02100)	854,00	154,00	
00046	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 02 / 007	Cooperativa Sociale TANTINTENTI Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 223/01 del 30/11/2017 (Ex N. 02101)	2.289,95	109,05	
00047	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 01 / 009	A.H. SRL HOTEL AGORÀ Saldo fattura Pagamento fattura C/34/PA del 15/12/2017 (Ex N. 02102)	45,40	4,13	
00048	01/01/2018	2017	G03 - 02 / 03 / 013	SCHARLAB ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura FE170554 del 30/11/2017 (Ex N. 02103)	383,08	69,08	
00049	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170501000445 del 30/11/2017 (Ex N. 02104)	132,00	12,00	
00050	01/01/2018	2017	P23 - 03 / 13 / 001	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170501000444 del 30/11/2017 (Ex N. 02105)	399,99	36,36	
00051	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 5010002292 del 20/12/2017 (Ex N. 02106)	140,40	25,32	
00052	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 08 / 002	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7X05183284 del 15/12/2017 (Ex N. 02107)	486,84	87,75	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00053	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170501000446 del 30/11/2017 (Ex N. 02108)	132,00	12,00	
00054	01/01/2018	2017	P15 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170501000447 del 30/11/2017 (Ex N. 02109)	1.474,00	134,00	
00056	01/01/2018	2017	G03 - 03 / 02 / 007	IRVING 80 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 18/PA/2017 del 21/12/2017 (Ex N. 02111)	433,10	78,10	
00057	01/01/2018	2017	G03 - 02 / 03 / 008	LANZA GEOM. GIORGIO C. S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 000050/PA del 28/12/2017 (Ex N. 02112)	514,57	92,79	
00058	01/01/2018	2017	P33 - 04 / 01 / 009	PERSONAL TIME PROMOTION S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura FDS/28 del 21/12/2017 (Ex N. 02113)	2.623,00	473,00	
00059	01/01/2018	2017	P15 - 03 / 13 / 001	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170501000483 del 21/12/2017 (Ex N. 02114)	66,00	6,00	
00060	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 13 / 001	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 170501000484 del 21/12/2017 (Ex N. 02115)	132,00	12,00	
00061	01/01/2018	2017	G03 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073198845 del 31/12/2017 (Ex N. 02116)	26,84	4,84	
00062	01/01/2018	2017	G03 - 03 / 06 / 003	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073198849 del 31/12/2017 (Ex N. 02117)	976,00	176,00	
00063	01/01/2018	2017	G03 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073198848 del 31/12/2017 (Ex N. 02118)	490,80	88,50	
00064	01/01/2018	2017	A02 - 02 / 03 / 007	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073198847 del 31/12/2017 (Ex N. 02119)	270,14	48,72	
00065	01/01/2018	2017	A02 - 02 / 03 / 008	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura S01/21737137 del 31/12/2017 (Ex N. 02120)	1.366,57	246,43	
00066	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 10 / 001	FIDELITAS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 0071043 del 31/12/2017 (Ex N. 02121)	226,82	40,90	
00068	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 01 / 009	STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 86543 del 28/12/2017 (Ex N. 02123)	61,89	11,16	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00069	01/01/2018	2017	G03 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073198846 del 31/12/2017 (Ex N. 02124)	3.184,20	574,20	
00070	01/01/2018	2017	G03 - 03 / 02 / 007	IRVING 80 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1/PA/2018 del 05/01/2018 (Ex N. 02125)	1.273,68	229,68	
00071	01/01/2018	2017	A02 - 02 / 03 / 009	MAGNESOFT Saldo fattura Pagamento fattura 000026-2017-FE del 29/12/2017 (Ex N. 02126)	603,90	108,90	
00072	01/01/2018	2017	G03 - 04 / 01 / 009	BIELLA QUALITA' TOTALE s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura XML/2/2017 del 22/12/2017 (Ex N. 02127)	90,28	16,28	
00073	01/01/2018	2017	A01 - 02 / 03 / 011	CIZETA s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 0257PA/2017 del 20/11/2017 (Ex N. 02128)	1.268,19	228,69	
00074	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 01 / 009	RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 176439557 del 22/12/2017 (Ex N. 02130)	219,60	219,60	
00075	01/01/2018	2017	G03 - 02 / 03 / 013	BIOGENETICS s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 1075 del 22/12/2017 (Ex N. 02131)	250,10	45,10	
00077	01/01/2018	2017	P42 - 03 / 05 / 002	ROSSO VALERIA Saldo fattura Pagamento fattura 000004-2017-PA del 18/12/2017 (Ex N. 02134)	129,10	4,97	
00079	01/01/2018	2017	P33 - 02 / 03 / 013	PREMIATA STAMPERIA MARCONI DI TIMPANI MIRKO Saldo fattura Pagamento fattura 11/PA del 21/12/2017 (Ex N. 02136)	1.116,30	201,30	
00080	01/01/2018	2017	G03 - 03 / 06 / 099 A01 - 03 / 06 / 099	R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 12/PA del 31/12/2017 (Ex N. 02137)	1.647,00	297,00	
00081	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 01 / 009	REKORDATA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 00878/2017/V18 del 28/12/2017 (Ex N. 02138)	91,50	16,50	
00082	01/01/2018	2017	G03 - 04 / 01 / 009 A01 - 04 / 01 / 009	A.H. SRL HOTEL AGORÀ Saldo fattura Pagamento fattura C/35/PA del 29/12/2017 (Ex N. 02139)	54,80	4,98	
00083	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 08 / 001 G03 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura PAE0040834 del 31/12/2017 (Ex N. 02140)	818,17	147,54	
00084	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 02 / 007	Cooperativa Sociale TANTINTENTI Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 245/01 del 31/12/2017 (Ex N. 02141)	2.208,89	105,19	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00086	01/01/2018	2017	P42 - 03 / 05 / 002	ROSSO VALERIA Saldo fattura Pagamento fattura 000003-2017-PA del 18/12/2017 (Ex N. 02133)	309,90	11,92	
00088	01/01/2018	2017	P14 - 02 / 03 / 013	PEPEROSA DI TESSA CERRUTI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 7/E/2017 del 30/11/2017 (Ex N. 02008)	1.482,30	267,30	
00098	01/01/2018	2017	P41 - 02 / 03 / 013	GIUSE GALLERY SAS Saldo fattura Pagamento fattura 02/PA del 31/05/2017 (Ex N. 02144)	52,00	4,73	
00542	01/01/2018	2001	A03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE OBIETTIVO (Ex N. 00089) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00055)	1.280,23	1.280,23	
00543	01/01/2018	2003	A03 - 01 / 10 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze Fondi Ministero Pubblica Istruzione rifinalizzati con nota prot. n. 8640 del 28 agosto 2007 (ex D.D.G. 16 DEL 28/11/00) (Ex N. 00090) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00)	338,70	338,70	
00545	01/01/2018	2003	A03 - 01 / 06 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze COMPENSI COMMISSARI ESAMI PERITI (Ex N. 00092) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00058)	2.164,76	2.164,76	
00549	01/01/2018	2005	A03 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese INDENNITA' PER MISSIONI DI STUDIO (Ex N. 00094) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00062)	859,39	859,39	
00550	01/01/2018	2005	A03 - 01 / 03 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze COMPENSI ORE ECCEDENTI (Ex N. 00095) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00063)	3.035,21	3.035,21	
00551	01/01/2018	2005	A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI ORE ECCEDENTI (Ex N. 00096) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00064)	302,33	302,33	
00556	01/01/2018	2005	P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Ex N. 00036) (Ex N. 00019) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00016) (Ex N. 00016) (Ex N. 00069)	7.126,42	7.126,42	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00557	01/01/2018	2005	P16 - 01 / 05 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00097) (Ex N. 00020) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00017) (Ex N. 00017) (Ex N. 00070)	8.005,52	8.005,52	
00558	01/01/2018	2005	P16 - 03 / 01 / 005	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi consulenze (Ex N. 00098) (Ex N. 00021) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00071)	6.000,00	6.000,00	
00559	01/01/2018	2005	P16 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Ex N. 00099) (Ex N. 00022) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) (Ex N. 00072)	949,97	949,97	
00560	01/01/2018	2005	P16 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Ex N. 00100) (Ex N. 00023) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00020) (Ex N. 00020) (Ex N. 00073)	3.044,52	3.044,52	
00561	01/01/2018	2006	A03 - 01 / 03 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi per ore eccedenti (Ex N. 00101) (Ex N. 00024) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021) (Ex N. 00074)	3.422,41	3.422,41	
00562	01/01/2018	2006	A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi per ore eccedenti (Ex N. 00102) (Ex N. 00025) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00022) (Ex N. 00022) (Ex N. 00075)	106,72	106,72	
00585	01/01/2018	2006	P16 - 01 / 05 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi attività aggiuntive (Ex N. 00108) (Ex N. 00059) (Ex N. 00052) (Ex N. 00051) (Ex N. 00047) (Ex N. 00046) (Ex N. 00046) (Ex N. 00099)	2.605,81	2.605,81	
00586	01/01/2018	2006	P23 - 03 / 02 / 007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute Irpef per Ricevuta n. 32 del 17/10/2006 (Ex N. 00109) (Ex N. 00060) (Ex N. 00053) (Ex N. 00052) (Ex N. 00048) (Ex N. 00047) (Ex N. 00047) (Ex N. 00100)	67,50	67,50	
00587	01/01/2018	2007	A03 - 01 / 09 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze saldo progetto E-Fashion (Ex N. 00110) (Ex N. 00061) (Ex N. 00054) (Ex N. 00053) (Ex N. 00049) (Ex N. 00048) (Ex N. 00048) (Ex N. 00101)	354,64	354,64	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00588	01/01/2018	2007	A03 - 01 / 09 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze per progetto di rete supporto handicap (Ex N. 00112) (Ex N. 00062) (Ex N. 00055) (Ex N. 00054) (Ex N. 00050) (Ex N. 00049) (Ex N. 00049) (Ex N. 00102)	6.062,92	6.062,92	
00589	01/01/2018	2007	A03 - 01 / 09 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze per realizzazione progetto di orientamento con Politecnico di Torino (Ex N. 00113) (Ex N. 00063) (Ex N. 00056) (Ex N. 00055) (Ex N. 00051) (Ex N. 00050) (Ex N. 00050) (Ex N. 00103)	95,80	95,80	
00590	01/01/2018	2007	A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP per compensi e attività aggiuntive mese di settembre 2007 (Ex N. 00114) (Ex N. 00064) (Ex N. 00057) (Ex N. 00056) (Ex N. 00052) (Ex N. 00051) (Ex N. 00051) (Ex N. 00104)	808,93	808,93	
00600	01/01/2018	2017	P30 - 01 / 10 / 011	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi per attività informatica (Ex N. 00119) (Ex N. 00087) (Ex N. 00070) (Ex N. 00068) (Ex N. 00062) (Ex N. 00061) (Ex N. 00061) (Ex N. 00114)	39,40	39,40	
00604	01/01/2018	2009	A03 - 01 / 10 / 011	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze corso di formazione personale ATA sequenza contrattuale del 25/07/2008 (Ex N. 00118) (Ex N. 00107) (Ex N. 00077) (Ex N. 00074) (Ex N. 00067) (Ex N. 00066) (Ex N. 00065) (Ex N. 00118)	96,00	96,00	
00609	01/01/2018	2014	P13 - 01 / 05 / 001 P13 - 01 / 05 / 002 P13 - 01 / 11 / 001 P13 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi per attività complementari di educazione fisica (periodo settembre-dicembre 2010) (Ex N. 01368) (Ex N. 00226) (Ex N. 00087) (Ex N. 00081) (Ex N. 00073) (Ex N. 00072) (Ex N. 00071) (Ex N. 00124)	1.785,85	1.785,85	
00610	01/01/2018	2010	P32 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese missioni a Roma il 29 settembre 2010 e 1° Convegno Nazionale ITS Verona 26 novembre 2010 (Ex N. 01370) (Ex N. 00236) (Ex N. 00089) (Ex N. 00082) (Ex N. 00074) (Ex N. 00073) (Ex N. 00072) (Ex N. 00125)	902,23	902,23	
00611	01/01/2018	2010	A03 - 01 / 11 / 001 A03 - 01 / 11 / 002 A03 - 01 / 03 / 001 A03 - 01 / 03 / 002 A03 - 01 / 03 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze per compensi spettanti al docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica - periodo settembre/dicembre 2010 (Ex N. 01371) (Ex N. 00245) (Ex N. 00090) (Ex N. 00083) (Ex N. 00075) (Ex N. 00074) (Ex N. 00073)	2.000,00	2.000,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00616	01/01/2018	2011	P33 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese missioni a Roma per riunioni progetto informatica primo ciclo (Ex N. 01339) (Ex N. 00178) (Ex N. 00089) (Ex N. 00081) (Ex N. 00080) (Ex N. 00079) (Ex N. 00132)	58,00	58,00	
00621	01/01/2018	2015	P25 - 01 / 10 / 001 P25 - 01 / 11 / 001 P25 - 01 / 10 / 011 P25 - 01 / 10 / 010 P25 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Contributo per liquidazione competenze al personale impegnato nel progetto "Fasce deboli" 2010/11 (Ex N. 01373) (Ex N. 00226) (Ex N. 00097) (Ex N. 00087) (Ex N. 00085) (Ex N. 00084) (Ex N. 00137)	5.787,60	5.787,60	
00624	01/01/2018	2008	P19 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute Irpef per stipendi e compensi ottobre 2008. (Ex N. 00137) (Ex N. 00084) (Ex N. 00069) (Ex N. 00102) (Ex N. 00090) (Ex N. 00088) (Ex N. 00087) (Ex N. 00140)	597,43	597,43	
00626	01/01/2018	2012	P21 - 01 / 10 / 003	BAR NURIN - TOOP SERVICE E C. S.A.S. Saldo fattura n° 84 del 31/08/12 (Ex N. 01018) (Ex N. 00121) (Ex N. 00092) (Ex N. 00090) (Ex N. 00089) (Ex N. 00142)	1.408,00	1.408,00	
00627	01/01/2018	2013	P13 - 03 / 02 / 007	DELLEANI ELISABETTA Saldo fattura n. 13 del 20/12/2012 corso di "Hip Hop" e preparazione spettacolo di Natale (Ex N. 01297) (Ex N. 00171) (Ex N. 00093) (Ex N. 00091) (Ex N. 00090) (Ex N. 00143)	62,40	62,40	
00629	01/01/2018	2012	A03 - 01 / 03 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF stipendi novembre al netto credito per ritenute previdenziali carico dipendenti stipendi ottobre (Ex N. 01324) (Ex N. 00205) (Ex N. 00095) (Ex N. 00093) (Ex N. 00092) (Ex N. 00145)	73,08	73,08	
00630	01/01/2018	2012	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 10 / 011 G03 - 01 / 11 / 001 G03 - 01 / 11 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze saldo laboratorio analisi 2012 (Ex N. 01328) (Ex N. 00209) (Ex N. 00097) (Ex N. 00094) (Ex N. 00093) (Ex N. 00146)	21.750,06	21.750,06	
00631	01/01/2018	2012	P25 - 01 / 10 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze personale impegnato nell'a.s. 2011/12 (Ex N. 01329) (Ex N. 00210) (Ex N. 00098) (Ex N. 00095) (Ex N. 00094) (Ex N. 00147)	21.801,78	21.801,78	
00633	01/01/2018	2012	P35 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese missioni anno 2012 progetto petrarca 2 (Ex N. 01332) (Ex N. 00213) (Ex N. 00100) (Ex N. 00097) (Ex N. 00096) (Ex N. 00149)	600,00	600,00	
00639	01/01/2018	2013	P05 - 03 / 01 / 005	TAMIATI Dott. Alessandra Saldo fattura n. 1 del 10/01/2014 conduzione di colloqui psicologici (Ex N. 01065) (Ex N. 00161) (Ex N. 00103) (Ex N. 00102) (Ex N. 00155)	413,60	413,60	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00646	01/01/2018	2014	P06 - 03 / 02 / 007	MAGNI VALENTINA Saldo fattura Parcella 3/2014 interpretariato Lis marzo 2014 contributo della Provincia di Biella (Ex N. 00335) (Ex N. 00110) (Ex N. 00109) (Ex N. 00162)	480,70	480,70	
00647	01/01/2018	2014	P31 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso TERZA CONFERENZA DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI A ROMA 21 MARZO 2013 (Ex N. 00354) (Ex N. 00111) (Ex N. 00110) (Ex N. 00163)	94,30	94,30	
00648	01/01/2018	2014	P06 - 03 / 02 / 007	ALBA Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Saldo fattura Fattura 11 del 4 aprile 2014 interpretariato Lis marzo 2014 (Ex N. 00386) (Ex N. 00112) (Ex N. 00111) (Ex N. 00164)	2.409,75	2.409,75	
00653	01/01/2018	2014	G03 - 03 / 02 / 007	RIZZI FILIPPO Saldo fattura COMPENSI - PRESTAZIONI CONTROLLI SETTEMBRE 2014 (Ex N. 00673) (Ex N. 00128) (Ex N. 00117) (Ex N. 00170)	918,75	918,75	
00664	01/01/2018	2014	P13 - 03 / 02 / 007	CENTRO SPORTIVO PRALINO Saldo fattura ORDINE N. 6620/23H DEL 03/12/2014 SPETTACOLO DI NATALE (Ex N. 00938) (Ex N. 00194) (Ex N. 00128) (Ex N. 00181)	158,60	158,60	
00665	01/01/2018	2014	P13 - 03 / 02 / 007	D & G DANCE ACADEMY S.S.D. Saldo fattura ORDINE N. 6620/23H DEL 03/12/2014 SPETTACOLO NATALIZIO (Ex N. 00939) (Ex N. 00195) (Ex N. 00129) (Ex N. 00182)	402,60	402,60	
00667	01/01/2018	2014	P13 - 03 / 02 / 007	FLAMANTES DANCE SCHOOL Saldo fattura COREOGRAFIA PER LO SPETTACOLO DI NATALE (Ex N. 00957) (Ex N. 00201) (Ex N. 00131) (Ex N. 00184)	366,00	366,00	
00668	01/01/2018	2014	A03 - 01 / 06 / 002 A03 - 01 / 06 / 003 A03 - 01 / 11 / 001 A03 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze straordinario servizio serale 2014-2015 periodo settembre-dicembre 2014 (Ex N. 00959) (Ex N. 00204) (Ex N. 00132) (Ex N. 00185)	3.656,18	3.656,18	
00673	01/01/2018	2015	P09 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO SRL SEMPLIFICATA Saldo fattura ORDINE N. 869/24B DEL 18/02/2015 VIAGGIO A BARCELLONA DAL 17 AL 20/03/2015 (Ex N. 00255) (Ex N. 00137) (Ex N. 00190)	1.572,50	1.572,50	
00674	01/01/2018	2015	P09 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO SRL SEMPLIFICATA Saldo fattura ORDINE N. 869/24B DEL 18/02/2015 LOTTO N. 4 VIAGGIO A PRAGA (Ex N. 00261) (Ex N. 00138) (Ex N. 00191)	775,00	775,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00675	01/01/2018	2015	P09 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO SRL SEMPLIFICATA Saldo fattura ORDINE N. 869/24B DEL 18/02/2015 LOTTO N. 2 VIAGGIO A MONACO (Ex N. 00262) (Ex N. 00139) (Ex N. 00192)	6.600,00	6.600,00	
00676	01/01/2018	2015	P09 - 03 / 13 / 001	MACROMONDO SRL SEMPLIFICATA Saldo fattura ORDINE N. 869/24B DEL 18/02/2015 LOTTO N. 1 VIAGGIO A MONACO (Ex N. 00263) (Ex N. 00140) (Ex N. 00193)	8.540,00	8.540,00	
00679	01/01/2018	2015	G03 - 03 / 06 / 006	MASSIMO BIANCHETTO Saldo fattura ORDINE N. 1500009 DEL 16/01/2015 MASTER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LAB ACT (Ex N. 00288) (Ex N. 00144) (Ex N. 00196)	7.978,80	7.978,80	
00685	01/01/2018	2015	P09 - 03 / 13 / 001	MOSQUITO SURF S.L. Saldo fattura LICEO SPORTIVO BIELLA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FUERTE VENTURA DAL 10 AL 14/05/2015 (Ex N. 00352) (Ex N. 00150) (Ex N. 00202)	15,00	15,00	
00687	01/01/2018	2015	P35 - 03 / 01 / 005	C.E.S.A SRL HOLIDAY INN TURIN CITY CENTRE Saldo fattura SPESE PRENOTAZIONE HOTEL Pagamento fattura FATTPA 1_15 del 05/06/2015 (Ex N. 00560) (Ex N. 00152) (Ex N. 00204)	7,40	7,40	
00688	01/01/2018	2015	P33 - 03 / 01 / 005	C.E.S.A SRL HOLIDAY INN TURIN CITY CENTRE Saldo fattura PRENOTAZIONE HOTEL Pagamento fattura FATTPA 2_15 del 05/06/2015 (Ex N. 00561) (Ex N. 00153) (Ex N. 00205)	163,64	163,64	
00696	01/01/2018	2015	A04 - 03 / 07 / 099	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V SUCCURSALE DI MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 709/2015/23 del 04/12/2015 LEASING FINANZIAMENTE RETE WIFI RATA N. 6 (Ex N. 00987) (Ex N. 00171) (Ex N. 00213)	20,00	20,00	
00698	01/01/2018	2015	P33 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese PER MISSIONE A BOLOGNA IL 17 DICEMBRE 2015 OLIMPIADI PROBLEM SOLVING (Ex N. 01084) (Ex N. 00222) (Ex N. 00215)	844,88	844,88	
00699	01/01/2018	2015	P15 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze realizzazione stages a.s. 2014/15 (Ex N. 01100) (Ex N. 00289) (Ex N. 00217)	4.118,77	4.118,77	
00702	01/01/2018	2016	A03 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze Competenze assistenza alunni d.a. aprile - giugno 2016 (Ex N. 00655) (Ex N. 00220)	916,40	916,40	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00703	01/01/2018	2016	P09 - 01 / 03 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3) (Ex N. 00666) (Ex N. 00221)	320,32	320,32	
00704	01/01/2018	2016	P09 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3) (Ex N. 00667) (Ex N. 00222)	880,88	880,88	
00705	01/01/2018	2016	P09 - 01 / 03 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3) (Ex N. 00668) (Ex N. 00223)	12,74	12,74	
00706	01/01/2018	2016	P09 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3) (Ex N. 00669) (Ex N. 00224)	309,40	309,40	
00707	01/01/2018	2016	P09 - 01 / 03 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3) (Ex N. 00670) (Ex N. 00225)	1.256,64	1.256,64	
00708	01/01/2018	2016	P12 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) (Ex N. 00672) (Ex N. 00226)	81,20	81,20	
00709	01/01/2018	2016	P12 - 01 / 09 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) (Ex N. 00673) (Ex N. 00227)	363,03	363,03	
00713	01/01/2018	2016	P23 - 07 / 01 / 002	BORCHIA ROBERTO Rimborso spese RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A BOLOGNA PROGETTO PERSEUS (Ex N. 00813) (Ex N. 00231)	109,00	109,00	
00719	01/01/2018	2016	P14 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze Orientamento 2015-2016 docenti e Ata (Ex N. 00918) (Ex N. 00237)	2.960,16	2.960,16	
00721	01/01/2018	2016	A03 - 01 / 10 / 003	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Q. SELLA" Anticipo cartaimpronta prepagata n° 5429230165684361 (Ex N. 00931) (Ex N. 00239)	2.000,00	2.000,00	
00722	01/01/2018	2016	A03 - 01 / 10 / 003	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Q. SELLA" Caricamento cartaimpronta prepagata n° 5429230165684361 (Ex N. 00932) (Ex N. 00240)	2.000,00	2.000,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00724	01/01/2018	2016	P09 - 01 / 10 / 003	LAURORA STEFANO Rimborso spese RIMBORSO SPESE PER MISSIONE STAGE DI LABORATORIO A BOLOGNA DEL 24-25/10/2016 (Ex N. 00951) (Ex N. 00242)	35,00	35,00	
00729	01/01/2018	2016	A03 - 01 / 10 / 003	AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura 00062/02 del 15/12/2016 DIRITTI DI AGENZIA (Ex N. 01128) (Ex N. 00298)	21,65	21,65	
00730	01/01/2018	2016	P28 - 01 / 10 / 003	SABATINO CINZIA Rimborso spese RIMBORSO SPESE PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA (Ex N. 01130) (Ex N. 00299)	294,36	294,36	
00731	01/01/2018	2016	P39 - 01 / 10 / 012	BANCA D'ITALIA Versamento ritenute Versamento onnicomprensività del trattamento Dirigenti quota 70% codice fiscale SPGGGLC64A04A859Y periodo gennaio-maggio 2016 (Ex N. 01141) (Ex N. 00300)	260,06	260,06	
00894	01/01/2018	2017	G03 - 03 / 07 / 005	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura FC0001353066 del 11/12/2017 (Ex N. 02000)	361,29	296,14	
00898	01/01/2018	2014	P22 - 03 / 02 / 007	PERSONALE DIVERSO Saldo fattura n. 55 del 29/08/2014 (Ex N. 00656) (Ex N. 00127) (Ex N. 00116) (Ex N. 00169)	681,16	681,16	
00925	01/01/2018	2017	P24 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2017 Mese: FEBBRAIO (gruppo: 1) (Ex N. 00448)	280,00	280,00	
01415	12/06/2018		P05 - 03 / 02 / 003	SERGI GIANFRANCO Saldo fattura Pagamento fattura 000001-2018-PA del 04/06/2018	918,00	198,00	
01846	01/10/2018		P42 - 01 / 10 / 002	VALDAMERI ELENA Saldo fattura Pagamento fattura 2/PA del 19/09/2018	706,49	27,17	
01855	01/01/2018	2017	A01 - 02 / 03 / 014	COMMERCIALE ALFA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6/PA del 24/03/2017 MATERIALE PER MANUTANZIONE SUCCURSALE (Ex N. 00712)	74,71	74,71	
01856	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 06 / 006	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL Saldo fattura Pagamento fattura 17006763 del 17/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. STAMPA (Ex N. 00720)	279,79	279,79	
01941	26/10/2018		G03 - 03 / 06 / 003	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 9160081227 del 24/10/2018	2.440,00	440,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01943	26/10/2018		A01 - 03 / 08 / 002	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7X04083044 del 12/10/2018	426,25	76,82	
01945	31/10/2018		G03 - 03 / 01 / 005	LANARTEX Saldo fattura Pagamento fattura 848 del 09/10/2018	494,10	89,10	
01946	31/10/2018		G03 - 03 / 01 / 005	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 9160081228 del 24/10/2018	2.274,08	410,08	
01947	31/10/2018		A02 - 02 / 03 / 013	DIGITAL PROGRESS SAS DI MAGLIOZZI ANTONIO Saldo fattura Pagamento fattura 34/PA del 22/10/2018	512,40	92,40	
01948	31/10/2018		A02 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 963 FP del 25/10/2018	1.447,40	261,01	
01949	31/10/2018		G03 - 02 / 03 / 013	EXACTA-OPTTECH LABCENTER Saldo fattura Pagamento fattura 2463/18FT del 19/10/2018	261,08	47,08	
01950	31/10/2018		A02 - 02 / 03 / 013	RS COMPONENTS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7018341001 del 24/10/2018	783,53	141,29	
01951	31/10/2018		G03 - 03 / 01 / 005	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO Saldo fattura Pagamento fattura PL/262 del 18/10/2018	7.442,00	1.342,00	
01952	31/10/2018		G03 - 01 / 10 / 003	ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO Saldo fattura Pagamento fattura PL/263 del 18/10/2018	350,99	63,29	
01953	31/10/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 5010001643 del 22/10/2018	140,40	25,32	
01956	02/11/2018		P23 - 03 / 07 / 005	AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 318/PA18 del 29/10/2018	935,00	85,00	
01957	05/11/2018		A02 - 02 / 03 / 013	DISTRELEC ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 7330164376 del 29/10/2018	1.485,78	267,93	
01958	05/11/2018		A02 - 02 / 03 / 013	AIESI HOSPITAL SERVICE Saldo fattura Pagamento fattura 5090/01 del 28/09/2018	582,48	105,04	
01963	06/11/2018		G03 - 02 / 03 / 013	VVR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073379057 del 31/10/2018	418,46	75,46	
01975	06/11/2018		G03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	264,00	264,00	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01976	06/11/2018		G03 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	726,00	726,00	
01977	06/11/2018		G03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	10,50	10,50	
01978	06/11/2018		G03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	383,16	383,16	
01979	06/11/2018		G03 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.092,82	1.092,82	
01989	07/11/2018		P08 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	585,20	585,20	
01990	07/11/2018		P08 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.609,32	1.609,32	
01991	07/11/2018		P08 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	23,30	23,30	
01992	07/11/2018		P08 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	565,25	565,25	
01993	07/11/2018		P08 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.940,76	1.940,76	
01994	08/11/2018		G03 - 03 / 01 / 005	COMIE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 000043/PA del 31/10/2018	80,52	14,52	
01996	08/11/2018		A02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	693,00	693,00	
01997	08/11/2018		A02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	7,35	7,35	
01998	08/11/2018		A02 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	178,50	178,50	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01999	08/11/2018		A02 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	515,12	515,12	
02002	08/11/2018		A02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 5 Corsi di recupero. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.386,00	1.386,00	
02003	08/11/2018		A02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 5 Corsi di recupero. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	14,70	14,70	
02004	08/11/2018		A02 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 5 Corsi di recupero. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	357,00	357,00	
02005	08/11/2018		A02 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 5 Corsi di recupero. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.449,97	1.449,97	
02006	09/11/2018		G03 - 03 / 06 / 099	R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 10/PA del 31/10/2018	585,60	105,60	
02007	09/11/2018		A01 - 03 / 06 / 099	R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 9/PA del 31/10/2018	1.061,40	191,40	
02008	09/11/2018		A01 - 02 / 03 / 011	CIZETA s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 151/PA del 07/09/2018	2.748,43	495,62	
02009	09/11/2018		P13 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000412 del 15/10/2018	66,00	6,00	
02010	09/11/2018		P15 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000413 del 15/10/2018	275,00	25,00	
02011	09/11/2018		A02 - 02 / 03 / 013	DISTRELEC ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 7330165299 del 02/11/2018	57,61	10,39	
02012	09/11/2018		A01 - 03 / 10 / 001	FIDELITAS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 0066230 del 31/10/2018	226,82	40,90	
02013	09/11/2018		A01 - 02 / 03 / 013	C.F.E ELETTROTECNICA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 31-2018/E del 31/10/2018	543,57	98,02	
02014	09/11/2018		A01 - 02 / 03 / 013	C.F.E ELETTROTECNICA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 32-2018/E del 31/10/2018	719,80	129,80	
02015	09/11/2018		A02 - 03 / 02 / 004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura 60/2018/PA del 05/11/2018	676,52	32,22	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02022	09/11/2018		A03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	390,48	390,48	
02023	09/11/2018		A03 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.073,80	1.073,80	
02024	09/11/2018		A03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	15,54	15,54	
02025	09/11/2018		A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	377,16	377,16	
02026	09/11/2018		A03 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.072,14	1.072,14	
02028	09/11/2018		P11 - 01 / 06 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	330,00	330,00	
02029	09/11/2018		P11 - 01 / 06 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	3,50	3,50	
02030	09/11/2018		P11 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	85,00	85,00	
02031	09/11/2018		P11 - 01 / 06 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	245,30	245,30	
02033	12/11/2018		P44 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 64 ERASMUS PLUS VET. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	42,50	42,50	
02034	12/11/2018		P44 - 01 / 06 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 64 ERASMUS PLUS VET. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	135,00	135,00	
02036	12/11/2018		P41 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 65 ERASMUS PLUS SCALING UP. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	42,50	42,50	
02037	12/11/2018		P41 - 01 / 06 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 65 ERASMUS PLUS SCALING UP. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	135,00	135,00	
02040	13/11/2018		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura PAE0034348 del 31/10/2018	871,03	157,07	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02041	13/11/2018		A02 - 02 / 03 / 007	SPIN Electronics S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 27 del 09/11/2018	1.792,18	323,18	
02056	19/11/2018		P30 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 60 CTS 2016/17. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	89,26	89,26	
02057	19/11/2018		P30 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 60 CTS 2016/17. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	399,00	399,00	
02071	23/11/2018		G03 - 03 / 07 / 005	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura FC0002172493 del 13/11/2018	361,29	65,15	
02072	23/11/2018		P15 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000422 del 31/10/2018	165,00	15,00	
02073	23/11/2018		G03 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073379058 del 31/10/2018 E NOTA DI CREDITO N° 3063305371 DEL 27/10/2018	458,72	82,72	
02074	23/11/2018		P07 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000421 del 31/10/2018	385,00	35,00	
02075	23/11/2018		A02 - 03 / 02 / 007	Cooperativa Sociale TANTINTENTI Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 217/01 del 31/10/2018	2.310,21	110,01	
02076	23/11/2018		G03 - 03 / 01 / 005	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1910089079/200452/P2 del 21/10/2018	3.467,34	625,26	
02077	23/11/2018		A01 - 03 / 07 / 099	XEROX SPA Saldo fattura Pagamento fattura 180013708 /G del 06/11/2018	1.709,22	308,22	
02163	26/11/2018		P15 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	5.823,09	5.823,09	
02164	26/11/2018		P15 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	16.013,53	16.013,53	
02165	26/11/2018		P15 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	231,68	231,68	
02166	26/11/2018		P15 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	5.624,68	5.624,68	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02167	26/11/2018		P15 - 01 / 11 / 003	INPS Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	0,28	0,28	
02168	26/11/2018		P15 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	20.548,79	20.548,79	
02179	28/11/2018		P07 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.790,27	1.790,27	
02180	28/11/2018		P07 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	18,99	18,99	
02181	28/11/2018		P07 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	487,92	487,92	
02183	28/11/2018		P07 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.468,68	1.468,68	
02186	29/11/2018		A01 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	276,94	276,94	
02187	29/11/2018		A01 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2018 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	1.238,04	1.238,04	
02188	03/12/2018		P14 - 02 / 03 / 013	LABORATORIO SPERIMENTALE PROTOTIPI di Lacchia Piera Saldo fattura Pagamento fattura 008/PA/2018 del 22/11/2018	92,72	16,72	
02190	03/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO Saldo fattura Pagamento fattura 71/PA del 21/11/2018	823,67	148,53	
02191	03/12/2018		G03 - 03 / 01 / 005	LANARTEX Saldo fattura Pagamento fattura 960 del 21/11/2018	439,20	79,20	
02196	03/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	VIRTUAL LOGIC Saldo fattura Pagamento fattura 2377/2018 del 16/11/2018	970,61	175,03	
02197	03/12/2018		A02 - 03 / 02 / 007	SKILL ON LINE S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura FP000388 del 20/11/2018	3.328,00	128,00	
02200	04/12/2018		A01 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010515100 del 26/11/2018	327,02	58,97	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02201	04/12/2018		G03 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010515099 del 26/11/2018	327,02	58,97	
02202	04/12/2018		G03 - 02 / 03 / 007	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 9160082394 del 24/11/2018	1.606,74	289,74	
02214	06/12/2018		P06 - 03 / 02 / 007	ALBA Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 014 del 12/11/2018	3.060,54	145,74	
02215	06/12/2018		A02 - 03 / 02 / 004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura 65/2018/PA del 05/11/2018	636,72	30,32	
02216	06/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073387865 del 30/11/2018	554,03	99,91	
02217	06/12/2018		G03 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073387864 del 30/11/2018	904,39	163,09	
02218	06/12/2018		G03 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073387863 del 30/11/2018	254,98	45,98	
02219	06/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 9639313495 del 30/11/2018	192,76	34,76	
02220	06/12/2018		A01 - 03 / 07 / 099	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7718021779 del 29/11/2018	160,21	28,89	
02221	06/12/2018		A01 - 03 / 07 / 099	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7718021780 del 29/11/2018	265,00	47,79	
02222	06/12/2018		A01 - 03 / 07 / 099	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7718021778 del 29/11/2018	160,21	28,89	
02223	06/12/2018		A02 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 1149 FP del 28/11/2018	416,03	75,02	
02256	10/12/2018		P05 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.850,50	1.850,50	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02257	10/12/2018		P05 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	19,60	19,60	
02258	10/12/2018		P05 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	476,67	476,67	
02259	10/12/2018		P05 - 01 / 05 / 002	INPS Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	3,00	3,00	
02260	10/12/2018		P05 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.692,63	1.692,63	
02275	10/12/2018		G03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 62 COMPENSO ANALISI 2018. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2.079,52	2.079,52	
02276	10/12/2018		G03 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 62 COMPENSO ANALISI 2018. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	12.464,33	12.464,33	
02279	10/12/2018		P24 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 33 Convegno Bullismo. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	38,46	38,46	
02280	10/12/2018		P24 - 01 / 09 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 33 Convegno Bullismo. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	90,50	90,50	
02284	10/12/2018		A02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	150,92	150,92	
02285	10/12/2018		A02 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	415,03	415,03	
02286	10/12/2018		A02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	6,00	6,00	
02287	10/12/2018		A02 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	145,78	145,78	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02288	10/12/2018		A02 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	592,08	592,08	
02290	10/12/2018		P16 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	115,50	115,50	
02291	10/12/2018		P16 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1,23	1,23	
02292	10/12/2018		P16 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	29,75	29,75	
02293	10/12/2018		P16 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	120,83	120,83	
02294	12/12/2018		P06 - 03 / 02 / 007	ALBA Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 015 del 04/12/2018	1.530,27	72,87	
02296	11/12/2018		P33 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	48,03	48,03	
02297	11/12/2018		P33 - 01 / 01 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	214,70	214,70	
02301	12/12/2018		A03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 18 Ore eccedenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	175,56	175,56	
02302	12/12/2018		A03 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 18 Ore eccedenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	482,79	482,79	
02303	12/12/2018		A03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 18 Ore eccedenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	6,99	6,99	
02304	12/12/2018		A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 18 Ore eccedenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	169,58	169,58	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02305	12/12/2018		A03 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 18 Ore eccedenti. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	688,74	688,74	
02314	12/12/2018		P45 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 63 CORSI DI RECUPERO 2. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2.956,96	2.956,96	
02315	12/12/2018		P45 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 63 CORSI DI RECUPERO 2. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	31,37	31,37	
02316	12/12/2018		P45 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 63 CORSI DI RECUPERO 2. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	761,65	761,65	
02317	12/12/2018		P45 - 01 / 05 / 002	INPS Versamento ritenute 63 CORSI DI RECUPERO 2. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	108,00	108,00	
02318	12/12/2018		P45 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 63 CORSI DI RECUPERO 2. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2.213,01	2.213,01	
02355	13/12/2018		P43 - 02 / 03 / 013	PEPEROSA DI TESSA CERRUTI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 3/E del 30/11/2018	919,88	165,88	
02356	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 9639313643 del 04/12/2018	89,06	16,06	
02357	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 9639313808 del 04/12/2018	153,72	27,72	
02358	13/12/2018		A02 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000453 del 16/11/2018	132,00	12,00	
02359	13/12/2018		P15 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000454 del 16/11/2018	1.908,50	173,50	
02360	13/12/2018		A01 - 03 / 10 / 001	FIDELITAS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 0070544 del 30/11/2018	226,82	40,90	
02361	13/12/2018		P15 - 03 / 07 / 005	AUTONOLEGGI MUSCATO REMO s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 13/PA del 30/11/2018	493,15	88,93	
02362	13/12/2018		A01 - 02 / 03 / 011	CIZETA s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 220/PA del 30/11/2018	3.044,19	548,95	
02363	13/12/2018		A01 - 02 / 03 / 013	C.F.E ELETTROTECNICA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 33-2018/E del 30/11/2018	858,88	154,88	
02364	13/12/2018		G03 - 02 / 03 / 004	LANZA GEOM. GIORGIO C. S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 000041/PA del 06/12/2018	283,28	51,08	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)

Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02365	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	AIESI HOSPITAL SERVICE Saldo fattura Pagamento fattura 5827/01 del 31/10/2018	345,26	62,26	
02366	14/12/2018		P14 - 02 / 03 / 013	PEPEROSA DI TESSA CERRUTI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 4/E del 30/11/2018	1.762,90	317,90	
02367	14/12/2018		P06 - 03 / 02 / 007	COOPERATIVA SOCIALE KEIRE R.L ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura FTIM15 del 08/10/2018	8.261,76	393,42	
02369	14/12/2018		A01 - 02 / 03 / 011	ETA SERVICE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 128/PA del 21/11/2018	742,00	133,80	
02378	18/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820181119001028 del 13/11/2018	140,50	25,32	
02379	18/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820181119001029 del 13/11/2018	140,00	25,32	
02380	18/12/2018		P07 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000467 del 30/11/2018	478,50	43,50	
02381	18/12/2018		P07 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000468 del 30/11/2018	858,00	78,00	
02382	18/12/2018		A01 - 04 / 01 / 009	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 180501000469 del 30/11/2018	132,00	12,00	
02394	18/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	MOBYT S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura 2018PS0000374 del 05/12/2018	1.098,00	198,00	
02396	17/12/2018		P15 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	73,04	73,04	
02397	17/12/2018		P15 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	200,86	200,86	
02398	17/12/2018		P15 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2,91	2,91	
02399	17/12/2018		P15 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	70,55	70,55	
02400	17/12/2018		P15 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 53 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	286,54	286,54	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02403	20/12/2018		P45 - 02 / 03 / 007	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 44023 del 14/12/2018	1.159,98	209,18	
02404	20/12/2018		A04 - 06 / 03 / 011	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. Saldo fattura Pagamento fattura 3344/FE del 17/12/2018	4.402,98	793,98	
02405	20/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 9639315258 del 14/12/2018	312,32	56,32	
02406	20/12/2018		G03 - 03 / 01 / 005	IRVING 80 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 16/PA/2018 del 14/12/2018	256,20	46,20	
02407	20/12/2018		A02 - 03 / 02 / 004	Cooperativa Sociale TANTINTENTI Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 246/01 del 30/11/2018	1.661,73	79,13	
02408	20/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	APPENDINO LAB s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 178/E del 14/12/2018	235,46	42,46	
02415	18/12/2018		P11 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 57 Corsi ECDL 2016/17. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	176,66	176,66	
02416	18/12/2018		P11 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 57 Corsi ECDL 2016/17. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	485,83	485,83	
02417	18/12/2018		P11 - 01 / 05 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 57 Corsi ECDL 2016/17. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	7,03	7,03	
02418	18/12/2018		P11 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 57 Corsi ECDL 2016/17. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	170,64	170,64	
02419	18/12/2018		P11 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 57 Corsi ECDL 2016/17. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	613,11	613,11	
02422	20/12/2018		P07 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	380,80	380,80	
02423	20/12/2018		P07 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	896,00	896,00	
02424	31/12/2018		A01 - 02 / 03 / 013	PMP SRL Saldo fattura Pagamento fattura 000038-2018-PA del 29/12/2018	341,60	341,60	
02425	31/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 5010002042 del 20/12/2018	147,30	147,30	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02426	31/12/2018		A02 - 03 / 02 / 007	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura 76/2018/PA del 28/12/2018	616,82	616,82	
02427	31/12/2018		G03 - 03 / 06 / 099	ITW TEST AND MEASUREMENT ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura CD2018000271 del 18/12/2018	2.169,06	2.169,06	
02428	31/12/2018		P08 - 04 / 02 / 001	PEARSON ITALIA S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 561800158 del 27/12/2018	122,00	122,00	
02429	31/12/2018		G03 - 03 / 06 / 099	IRVING 80 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 17/PA/2018 del 19/12/2018	1.273,68	1.273,68	
02430	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 007	CONVERGE Spa Saldo fattura Pagamento fattura 210034 del 22/12/2018	878,40	878,40	
02431	31/12/2018		G03 - 03 / 07 / 005	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura FC0002251277 del 11/12/2018	361,29	361,29	
02432	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENN Saldo fattura Pagamento fattura 5001380 del 21/12/2018	1.320,53	1.320,53	
02433	31/12/2018		P12 - 03 / 02 / 007	CAMBRIDGE SCHOOL OF BIELLA Saldo fattura Pagamento fattura 33 del 21/12/2018	1.623,00	1.623,00	
02434	31/12/2018		A01 - 03 / 06 / 006	CSP INNOVAZIONE NELLE ICT s.c.a.r.l Saldo fattura Pagamento fattura 18-VPA031 del 20/12/2018	854,00	854,00	
02435	31/12/2018		A01 - 03 / 08 / 002	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7X05137378 del 14/12/2018	416,79	416,79	
02436	31/12/2018		G03 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073394964 del 31/12/2018	359,90	359,90	
02437	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073394965 del 31/12/2018	133,27	133,27	
02438	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3073394966 del 31/12/2018	156,83	156,83	
02439	31/12/2018		G03 - 04 / 01 / 009	T.N.T. GLOBAL EXPRESS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 79013753 del 31/12/2018	53,85	53,85	
02440	31/12/2018		P06 - 03 / 02 / 007	COOPERATIVA SOCIALE KEIRE R.L ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura FTIM16 del 31/12/2018	13.795,10	13.795,10	

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
02441	31/12/2018		P06 - 03 / 02 / 007	COOPERATIVA SOCIALE KEIRE R.L ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura FTIM17 del 31/12/2018	12.214,15	12.214,15	
02442	31/12/2018		P06 - 03 / 02 / 007	COOPERATIVA SOCIALE KEIRE R.L ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura FTIM18 del 31/12/2018	9.281,73	9.281,73	
02443	31/12/2018		G03 - 03 / 01 / 005	COMIE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 000051/PA del 31/12/2018	477,02	477,02	
02444	31/12/2018		G03 - 03 / 01 / 005	Star Ecotronics s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 18 del 08/01/2019	452,62	452,62	
02445	31/12/2018		P15 - 03 / 07 / 005	AUTORIMESSA BIELLA CENTRO DI BONINO LAURA & C. SNC Saldo fattura Pagamento fattura Z9D265DCB5 del 31/12/2018	385,00	385,00	
02446	31/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001 G03 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura PAE0041056 del 31/12/2018	911,95	911,95	
02451	28/12/2018		G03 - 04 / 04 / 004	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA laboratorio ACT mese di novembre 2018	1.617,74	1.617,74	
02452	28/12/2018		G03 - 04 / 04 / 004	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA laboratorio ACT mese di dicembre 2018	3.966,92	3.966,92	
02453	28/12/2018		A02 - 04 / 04 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento acconto IMU 2018	1.503,00	1.503,00	
02454	28/12/2018		A02 - 04 / 04 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento saldo IMU 2018	1.598,00	1.598,00	
						Totale anni precedenti	161.706,77
						Totale anno corrente	170.449,43
						Totale	332.156,20

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT.SSA CRISTINA ROSSETTI