

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2016	2001	A01 - 04 / 06	AMMINISTRAZIONE P.T. Anticipi CAUZIONE SPESE POSTALI (Ex N. 00007) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	77,47	77,47	
00002	01/01/2016	2001	A01 - 04 / 06	ENEL Rimborso spese RIMBORSO MAGGIORE ADDEBITO IVA BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (Ex N. 00008) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	37.314,00	37.314,00	
00003	01/01/2016	2001	A01 - 04 / 06	TELECOM ITALIA S.P.A. Anticipi DEPOSITO CAUZIONALE CONVERSAZIONI INTERURBANE (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003)	636,53	636,53	
00004	01/01/2016	2001	A01 - 05 / 02	ENEL Anticipi CAUZIONE ANTICIPO FORNITURA (Ex N. 00010) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00005) (Ex N. 00004)	1.193,53	1.193,53	
00005	01/01/2016	2001	A01 - 05 / 02	ENEL Anticipi DEPOSITO GARANZIA CONSUMO GAS E NOLO (Ex N. 00011) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00006) (Ex N. 00005)	121,37	121,37	
00006	01/01/2016	2001	A02 - 05 / 02	ENTI DIVERSI Contributo ACQUISTO FELPE COTONE CON LOGO ISTITUTO (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00011) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006)	4.000,00	4.000,00	
00007	01/01/2016	2001	A02 - 05 / 02	FONDAZIONE BIVERBANCA di BIELLA Contributo PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00008) (Ex N. 00007)	7.746,85	7.746,85	
00008	01/01/2016	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)	380,95	380,95	
00009	01/01/2016	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)	46,91	46,91	
00010	01/01/2016	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)	1.199,89	1.199,89	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00011	01/01/2016	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)	99,16	99,16	
00012	01/01/2016	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)	634,75	634,75	
00013	01/01/2016	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)	1.127,17	1.127,17	
00014	01/01/2016	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)	92,96	92,96	
00015	01/01/2016	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)	1.323,61	1.323,61	
00016	01/01/2016	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)	1.600,85	1.600,85	
00017	01/01/2016	2004	A04 - 05 / 02	FONDAZIONE BIVERBANCA di BIELLA Contributo ACQUISTO STUMENTAZIONE PER LABORATORIO DI COMPATIBILITA' ELETTRROMAGNETICA (Ex N. 00030) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00018) (Ex N. 00017)	10.000,00	10.000,00	
00018	01/01/2016	2004	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento COMPENSI ESAMI 2004 NETTO+IRPEF (Ex N. 00014) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00019) (Ex N. 00018)	59.950,35	59.950,35	
00019	01/01/2016	2004	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento IRAP SU COMPENSI ESAMI DI STATO 2004 (Ex N. 00015) (Ex N. 00025) (Ex N. 00025) (Ex N. 00025) (Ex N. 00020) (Ex N. 00019)	6.157,59	6.157,59	
00020	01/01/2016	2005	A02 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento per sottoscrizione abbonamenti a riviste e acquisto pubblicazioni (Ex N. 00028) (Ex N. 00027) (Ex N. 00027) (Ex N. 00027) (Ex N. 00022) (Ex N. 00020)	38,25	38,25	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00021	01/01/2016	2005	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento ESAMI DI STATO 2005 (NETTO+IRPEF+IRAP) (Ex N. 00029) (Ex N. 00028) (Ex N. 00028) (Ex N. 00028) (Ex N. 00023) (Ex N. 00021)	51.487,14	51.487,14	
00022	01/01/2016	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)	973,30	973,30	
00023	01/01/2016	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)	165,56	165,56	
00024	01/01/2016	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento fabbisogno al 31/12/2006 per supplenze brevi (netti + oneri carico dipendenti + IRPEF + oneri carico Stato) (Ex N. 00033) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032) (Ex N. 00027) (Ex N. 00024)	65.440,71	65.440,71	
00025	01/01/2016	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento per compensi esami di Stato (netti + IRAP + oneri carico Stato) (Ex N. 00035) (Ex N. 00034) (Ex N. 00034) (Ex N. 00033) (Ex N. 00028) (Ex N. 00025)	25.359,37	25.359,37	
00026	01/01/2016	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE Finanziamento per corso di formazione lavoratori per la sicurezza (Ex N. 00036) (Ex N. 00035) (Ex N. 00035) (Ex N. 00034) (Ex N. 00029) (Ex N. 00026)	500,00	500,00	
00027	01/01/2016	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE Finanziamento per sperimentazioni in classi con alunni d.a. (Ex N. 00037) (Ex N. 00036) (Ex N. 00036) (Ex N. 00035) (Ex N. 00030) (Ex N. 00027)	1.636,77	1.636,77	
00028	01/01/2016	2006	P01 - 02 / 04 P02 - 02 / 04 P03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2005/06 (netti + oneri carico dipendenti + IRPEF) (Ex N. 00039) (Ex N. 00037) (Ex N. 00037) (Ex N. 00036) (Ex N. 00031) (Ex N. 00028)	183.220,49	183.220,49	
00029	01/01/2016	2007	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento Integrazione alunni stranieri - lordo dipendente 4/12 (Ex N. 00044) (Ex N. 00042) (Ex N. 00042) (Ex N. 00037) (Ex N. 00032) (Ex N. 00029)	500,33	500,33	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00030	01/01/2016	2007	P09 - 04 / 03	PROVINCIA DI BIELLA Finanziamento Contributo scambio culturale Ferrara (Ex N. 00048) (Ex N. 00045) (Ex N. 00044) (Ex N. 00039) (Ex N. 00034) (Ex N. 00030)	840,00	840,00	
00031	01/01/2016	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)	32.005,89	32.005,89	
00032	01/01/2016	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)	1.390,13	1.390,13	
00034	01/01/2016	2008	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento anno 2008 - fabbisogno stipendi (Ex N. 00052) (Ex N. 00049) (Ex N. 00048) (Ex N. 00043) (Ex N. 00038) (Ex N. 00034)	38.540,89	29.510,93	
00035	01/01/2016	2008	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento anno 2008 per pagamento compensi al coordinatore provinciale per l'Educazione Fisica (Ex N. 00059) (Ex N. 00050) (Ex N. 00049) (Ex N. 00044) (Ex N. 00039) (Ex N. 00035)	7.048,36	7.048,36	
00036	01/01/2016	2008	P03 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento funzioni aggiuntive ATA (Ex N. 00054) (Ex N. 00051) (Ex N. 00050) (Ex N. 00045) (Ex N. 00040) (Ex N. 00036)	29.332,30	29.332,30	
00037	01/01/2016	2008	P04 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento funzioni strumentali docenti (Ex N. 00055) (Ex N. 00052) (Ex N. 00051) (Ex N. 00046) (Ex N. 00041) (Ex N. 00037)	16.448,14	16.448,14	
00038	01/01/2016	2008	P01 - 02 / 04 P02 - 02 / 04 P03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento Fondo Istituzione Scolastica e Indennità di Amministrazione periodo settembre-dicembre 2006 (Ex N. 00053) (Ex N. 00053) (Ex N. 00052) (Ex N. 00047) (Ex N. 00042) (Ex N. 00038)	46.187,12	46.187,12	
00040	01/01/2016	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)	7.231,27	7.231,27	
00041	01/01/2016	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)	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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00042	01/01/2016	2009	A01 - 04 / 06	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELLA" Rimborso spese per utenze pagate per la sede di Vallemosso dal 1° settembre 2009 al netto della quota di dotazione ordinaria spettante (Ex N. 00082) (Ex N. 00063) (Ex N. 00058) (Ex N. 00053) (Ex N. 00047) (Ex	1.887,68	1.887,68	
00043	01/01/2016	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)	3.751,43	3.751,43	
00044	01/01/2016	2010	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento per pagamento personale docente e ATA distaccato presso U.S.P. di Biella (Ex N. 00212) (Ex N. 00068) (Ex N. 00060) (Ex N. 00055) (Ex N. 00049) (Ex N. 00045)	58,70	58,70	
00045	01/01/2016	2010	P23 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE Finanziamento attività connesse allo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi (Ex N. 00165) (Ex N. 00070) (Ex N. 00061) (Ex N. 00056) (Ex N. 00050) (Ex N. 00046)	10.000,00	10.000,00	
00046	01/01/2016	2010	P34 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BIELLA Finanziamento piano formazione sviluppo competenze linguistico-comunicative in Lingua Inglese per docenti generalisti scuola primaria - a.s. 2009/10 (Ex N. 00169) (Ex N. 00073) (Ex N. 00062) (Ex N. 00057) (Ex N.	18.985,96	18.985,96	
00047	01/01/2016	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)	2.717,58	2.717,58	
00048	01/01/2016	2010	P09 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Quote alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2009/10 (Ex N. 00074) (Ex N. 00082) (Ex N. 00064) (Ex N. 00059) (Ex N. 00053) (Ex N. 00049)	2.948,82	2.948,82	
00049	01/01/2016	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)	4.667,90	4.667,90	
00050	01/01/2016	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)	2.367,42	2.367,42	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00051	01/01/2016	2011	A01 - 02 / 01 A02 - 02 / 01 R98 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento dotazione ordinaria anno 2011 (Ex N. 00099) (Ex N. 00068) (Ex N. 00062) (Ex N. 00056) (Ex N. 00052)	720,00	720,00	
00052	01/01/2016	2012	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2012 (Ex N. 00097) (Ex N. 00065) (Ex N. 00057) (Ex N. 00053)	354,72	354,72	
00053	01/01/2016	2012	P07 - 04 / 03	PROVINCIA DI BIELLA Contributo realizzazione progetti prevenzione e tutela salute (Ex N. 00102) (Ex N. 00069) (Ex N. 00059) (Ex N. 00054)	1.500,00	1.500,00	
00054	01/01/2016	2012	P34 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE Finanziamento saldo da rendicontazione progetto formazione linguistica per insegnanti scuola primaria (Ex N. 00170) (Ex N. 00076) (Ex N. 00060) (Ex N. 00055)	2.213,80	2.213,80	
00055	01/01/2016	2012	A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI BIELLA Rimborso ENEL 2009 (Ex N. 00171) (Ex N. 00077) (Ex N. 00061) (Ex N. 00056)	3.273,99	3.273,99	
00056	01/01/2016	2012	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento spse per supplenze brevi e saltuarie fino al mese di novembre 2012 (Ex N. 00083) (Ex N. 00064) (Ex N. 00058)	73,08	73,08	
00057	01/01/2016	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)	33,49	33,49	
00058	01/01/2016	2013	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2013 (Ex N. 00066) (Ex N. 00066) (Ex N. 00060)	688,66	688,66	
00059	01/01/2016	2013	P11 - 05 / 04	PERSONALE DIVERSO Contributo acquisto skill cards ed esami (Ex N. 00106) (Ex N. 00071) (Ex N. 00061)	111,00	111,00	
00060	01/01/2016	2013	P06 - 05 / 04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Contributo realizzazione progetto LIS (Ex N. 00198) (Ex N. 00080) (Ex N. 00062)	10.000,00	10.000,00	
00062	01/01/2016	2014	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture analisi anno 2014 (Ex N. 00094) (Ex N. 00071)	3.044,29	3.044,29	
00063	01/01/2016	2014	A04 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento progetto ampliamento rete wi-fi (Ex N. 00123) (Ex N. 00072)	3.980,86	3.980,86	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00065	01/01/2016	2014	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento formazione rafforzamento conoscenze "Problem solving" (Ex N. 00130) (Ex N. 00074)	1.027,00	1.027,00	
00066	01/01/2016	2014	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento realizzazione centri SAS - acconto (Ex N. 00156) (Ex N. 00077)	3.003,00	3.003,00	
00067	01/01/2016	2014	P34 - 02 / 01	M.I.U.R. Finanziamento piano di formazione docenti per insegnamenti CLIL (Ex N. 00171) (Ex N. 00083)	500,00	500,00	
00076	01/01/2016	2015	A01 - 05 / 03	SELLMAT S.R.L. Contributo anno 2015 (Ex N. 00097)	6.500,00	6.500,00	
00077	01/01/2016	2015	G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture anno 2015 (Ex N. 00098)	136.273,68	9.806,57	
00078	01/01/2016	2015	P36 - 04 / 01	INDIRE Contributo realizzazione progetto "Erasmus Plus" (Ex N. 00119)	11.653,80	196,00	
00080	01/01/2016	2015	P34 - 02 / 04	IPSIA "C. Cattaneo" Contributo realizzazione piano di formazione docenti per CLIL ambiente web dedicato (Ex N. 00173)	2.000,00	2.000,00	
00087	16/02/2016		P33 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento realizzazione progetto "Problem solving"	35.000,00	35.000,00	
00088	16/02/2016		P37 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento realizzazione PON ampliamento reti LAN/WLAN	7.500,00	7.500,00	
00089	16/02/2016		P38 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento realizzazione PON ambienti digitali	26.000,00	26.000,00	
00095	16/02/2016		P09 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Quote alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2015/16	233.205,50	33.526,50	
00096	16/02/2016		P12 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo iscrizione corsi ed esami lingue straniere	6.716,00	783,00	
00097	16/02/2016		A01 - 05 / 03	STOP & GO SRL Contributo anno 2106	6.500,00	6.500,00	
00098	16/02/2016		A02 - 05 / 04	CREDITORI DIVERSI Affitto alloggi 2016	4.000,00	1.010,00	
00100	16/02/2016		P11 - 05 / 04	ALLIEVI DIVERSI Contributo acquisto skill cards ed esami	10.683,00	4.043,00	
00101	16/02/2016		G03 - 06 / 03	CLIENTI DIVERSI Incassi fatture anno 2016	424.116,35	114.268,41	

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 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00170	31/10/2016		A02 - 05 / 01 P05 - 05 / 01 P07 - 05 / 01 P08 - 05 / 01 P10 - 05 / 01 P12 - 05 / 01 P14 - 05 / 01 P15 - 05 / 01 P16 - 05 / 01 A02 - 05 / 02 P13 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributi scolastici a.s. 2016/17	111.094,98	110.789,98	
00172	31/10/2016		P40 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA Finanziamento Fondi strutturali europei - PON snodi formativi territoriali	74.239,20	74.239,20	
00176	31/10/2016		P24 - 05 / 04	FONDAZIONE BIVERBANCA di BIELLA Contributo realizzazione progetti bullismo	2.000,00	2.000,00	
00187	15/12/2016		P13 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo iscrizione attività sportiva 2016/17	470,00	470,00	
00188	29/12/2016		P12 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Regolarizzazione ISCRIZIONE KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE	271,00	31,00	
00189	29/12/2016		P13 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Regolarizzazione iscrizione corsi attività sportiva 2016/17	3.188,00	2.178,00	
00200	31/12/2016		A01 - 05 / 04	PERSONALE DIVERSO Contributo assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2016/17	840,00	840,00	
00201	31/12/2016		A02 - 05 / 02	ALLIEVI DIVERSI Contributo iscrizione laboratorio teatrale	4.050,00	4.050,00	
00202	31/12/2016		P06 - 05 / 04	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Contributo realizzazione progetto LIS	15.000,00	15.000,00	
00203	31/12/2016		P39 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2016 2017 - SALDO DA RENDICONTAZIONE	1.134,45	1.134,45	
						Totale anni precedenti	731.431,95
						Totale anno corrente	439.363,54
						Totale	1.170.795,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-------------------	------

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2016	2001	A02 - 04 / 03 / 01	BIVERBANCA Contributo CAPITALE BORSE DI STUDIO DA RINVESTIRE (Ex N. 00088) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	16.496,97	16.496,97	
00002	01/01/2016	2001	A03 - 01 / 04	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)	1.280,23	1.280,23	
00003	01/01/2016	2001	A03 - 01 / 10	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)	2.105,78	2.105,78	
00004	01/01/2016	2003	A02 - 04 / 03 / 01	ALLIEVI DIVERSI Contributo borse di studio (Ex N. 00091) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	4.035,21	4.035,21	
00005	01/01/2016	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)	2.164,76	2.164,76	
00006	01/01/2016	2004	P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE (Ex N. 00028) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)	37.483,60	37.483,60	
00007	01/01/2016	2004	P03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE (Ex N. 00030) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	1.232,04	1.232,04	
00008	01/01/2016	2005	A02 - 03 / 02 / 007	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze PROGETTO FASHION (Ex N. 00093) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	777,02	777,02	
00009	01/01/2016	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)	859,39	859,39	
00010	01/01/2016	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)	3.035,21	3.035,21	
00011	01/01/2016	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)	302,33	302,33	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00012	01/01/2016	2005	P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze COMPENSI ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE E ATA (Ex N. 00017) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012)	788,38	788,38	
00013	01/01/2016	2005	P01 - 01 / 11 / 001 P03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Ex N. 00021) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013) (Ex N. 00013)	1.573,84	1.573,84	
00014	01/01/2016	2005	P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Ex N. 00032) (Ex N. 00016) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014) (Ex N. 00014)	136,79	136,79	
00015	01/01/2016	2005	P03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Ex N. 00034) (Ex N. 00017) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015) (Ex N. 00015)	127,97	127,97	
00016	01/01/2016	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)	7.126,42	7.126,42	
00017	01/01/2016	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)	8.005,52	8.005,52	
00018	01/01/2016	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)	6.000,00	6.000,00	
00019	01/01/2016	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)	949,97	949,97	
00020	01/01/2016	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)	3.044,52	3.044,52	
00021	01/01/2016	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)	3.422,41	3.422,41	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00022	01/01/2016	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)	106,72	106,72	
00023	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00039) (Ex N. 00031) (Ex N. 00028) (Ex N. 00028) (Ex N. 00024) (Ex N. 00023)	286,57	286,57	
00024	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 03 / 003	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00043) (Ex N. 00035) (Ex N. 00029) (Ex N. 00029) (Ex N. 00025) (Ex N. 00024)	4.242,95	4.242,95	
00025	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00044) (Ex N. 00036) (Ex N. 00030) (Ex N. 00030) (Ex N. 00026) (Ex N. 00025)	472,22	472,22	
00026	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute previdenziali carico dipendente su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00045) (Ex N. 00037) (Ex N. 00031) (Ex N. 00031) (Ex N. 00027) (Ex N. 00026)	363,53	363,53	
00027	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP carico Stato su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00046) (Ex N. 00038) (Ex N. 00032) (Ex N. 00032) (Ex N. 00028) (Ex N. 00027)	412,86	412,86	
00028	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 03 / 003 P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00047) (Ex N. 00039) (Ex N. 00033) (Ex N. 00033) (Ex N. 00029) (Ex N. 00028)	1.527,10	1.527,10	
00029	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 001 P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazione aggiuntive progetti aree a rischi e a forte processo immigratorio (Ex N. 00048) (Ex N. 00040) (Ex N. 00034) (Ex N. 00034) (Ex N. 00030) (Ex N. 00029)	1.731,00	1.731,00	
00030	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00049) (Ex N. 00041) (Ex N. 00035) (Ex N. 00035) (Ex N. 00031) (Ex N. 00030)	664,00	664,00	
00031	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi prestazioni aggiuntive progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio (Ex N. 00050) (Ex N. 00042) (Ex N. 00036) (Ex N. 00036) (Ex N. 00032) (Ex N. 00031)	183,46	183,46	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00032	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 002 P03 - 01 / 04 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute previdenziali carico dipendente su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00051) (Ex N. 00043) (Ex N. 00037) (Ex N. 00037) (Ex N. 00033) (Ex N. 00032)	3.416,87	3.416,87	
00033	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 002 P03 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00052) (Ex N. 00044) (Ex N. 00038) (Ex N. 00038) (Ex N. 00034) (Ex N. 00033)	2.360,46	2.360,46	
00034	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 002 P03 - 01 / 04 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute previdenziali carico dipendente su compensi prestazioni aggiuntive progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio (Ex N. 00053) (Ex N. 00045) (Ex N. 00039) (Ex N. 00039) (Ex N. 00035) (Ex N.	225,04	225,04	
00035	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP carico Stato su compensi prestazioni aggiuntive progetti aree a rischio e a forte processo immigratorio (Ex N. 00055) (Ex N. 00047) (Ex N. 00041) (Ex N. 00040) (Ex N. 00036) (Ex N. 00035)	522,34	522,34	
00036	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 03 / 003	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00056) (Ex N. 00048) (Ex N. 00042) (Ex N. 00041) (Ex N. 00037) (Ex N. 00036)	5.175,16	5.175,16	
00037	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00057) (Ex N. 00049) (Ex N. 00043) (Ex N. 00042) (Ex N. 00038) (Ex N. 00037)	563,58	563,58	
00038	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute previdenziali carico dipendente su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00058) (Ex N. 00050) (Ex N. 00044) (Ex N. 00043) (Ex N. 00039) (Ex N. 00038)	1.460,91	1.460,91	
00039	01/01/2016	2006	P01 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP carico Stato su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00059) (Ex N. 00051) (Ex N. 00045) (Ex N. 00044) (Ex N. 00040) (Ex N. 00039)	1.690,54	1.690,54	
00040	01/01/2016	2006	P02 - 01 / 07 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00060) (Ex N. 00052) (Ex N. 00046) (Ex N. 00045) (Ex N. 00041) (Ex N. 00040)	11.916,44	11.916,44	
00041	01/01/2016	2006	P02 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute IRAP su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00061) (Ex N. 00053) (Ex N. 00047) (Ex N. 00046) (Ex N. 00042) (Ex N. 00041)	301,45	301,45	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00042	01/01/2016	2006	P02 - 01 / 07 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute previdenziali carico dipendente su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00062) (Ex N. 00054) (Ex N. 00048) (Ex N. 00047) (Ex N. 00043) (Ex N. 00042)	1.842,20	1.842,20	
00043	01/01/2016	2006	P02 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP carico Stato su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00064) (Ex N. 00055) (Ex N. 00049) (Ex N. 00048) (Ex N. 00044) (Ex N. 00043)	4.782,99	4.782,99	
00044	01/01/2016	2006	P03 - 01 / 04 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00065) (Ex N. 00056) (Ex N. 00050) (Ex N. 00049) (Ex N. 00045) (Ex N. 00044)	196,19	196,19	
00045	01/01/2016	2006	P04 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP carico Stato su compensi prestazioni aggiuntive (Ex N. 00069) (Ex N. 00058) (Ex N. 00051) (Ex N. 00050) (Ex N. 00046) (Ex N. 00045)	374,97	374,97	
00046	01/01/2016	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)	2.605,81	2.605,81	
00047	01/01/2016	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)	67,50	67,50	
00048	01/01/2016	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)	354,64	354,64	
00049	01/01/2016	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)	6.062,92	6.062,92	
00050	01/01/2016	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)	95,80	95,80	
00051	01/01/2016	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)	808,93	808,93	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00052	01/01/2016	2007	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 03 / 002 P01 - 01 / 11 / 001 P01 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi accessori personale docente e A.T.A. (Ex N. 00070) (Ex N. 00066) (Ex N. 00059) (Ex N. 00058) (Ex N. 00053) (Ex N. 00052)	1.318,45	1.318,45	
00053	01/01/2016	2015	P01 - 01 / 03 / 002 P01 - 01 / 03 / 003 P01 - 01 / 11 / 001 P01 - 01 / 11 / 002 P03 - 01 / 04 / 001 P03 - 01 / 04 / 002 P03 - 01 / 04 / 003 P03 - 01 / 11 / 001 P03 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi accessori personale Docente e A.T.A. (Ex N. 00071) (Ex N. 00067) (Ex N. 00060) (Ex N. 00059) (Ex N. 00054) (Ex N. 00053)	7.328,98	6.955,02	
00054	01/01/2016	2015	P01 - 01 / 03 / 001 P03 - 01 / 04 / 001 P03 - 01 / 04 / 002 P03 - 01 / 11 / 001 P03 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi accessori personale Docente e A.T.A. (Ex N. 00072) (Ex N. 00068) (Ex N. 00061) (Ex N. 00060) (Ex N. 00055) (Ex N. 00054)	1.762,33	1.762,33	
00055	01/01/2016	2007	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 03 / 002 P01 - 01 / 03 / 003 P01 - 01 / 11 / 001 P01 - 01 / 11 / 002 P03 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi accessori personale Docente e A.T.A. (Ex N. 00073) (Ex N. 00069) (Ex N. 00062) (Ex N. 00061) (Ex N. 00056) (Ex N. 00055)	14.278,93	14.278,93	
00056	01/01/2016	2007	P04 - 01 / 03 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze competenze personale Docente (Ex N. 00076) (Ex N. 00070) (Ex N. 00063) (Ex N. 00062) (Ex N. 00057) (Ex N. 00056)	374,95	374,95	
00057	01/01/2016	2007	P01 - 01 / 09 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze saldo 2007 (Ex N. 00116) (Ex N. 00071) (Ex N. 00064) (Ex N. 00063) (Ex N. 00058) (Ex N. 00057)	934,76	934,76	
00058	01/01/2016	2008	P01 - 01 / 03 / 002 P01 - 01 / 03 / 003 P01 - 01 / 11 / 001 P01 - 01 / 11 / 002 P01 - 01 / 11 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi accessori personale docente (Ex N. 00077) (Ex N. 00081) (Ex N. 00066) (Ex N. 00065) (Ex N. 00059) (Ex N. 00058)	74.795,97	74.795,97	
00059	01/01/2016	2013	P02 - 01 / 07 / 002 P02 - 01 / 11 / 001 P02 - 01 / 11 / 002 P02 - 01 / 11 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze compensi accessori personale docente (Ex N. 00078) (Ex N. 00082) (Ex N. 00067) (Ex N. 00066) (Ex N. 00060) (Ex N. 00059)	14.889,86	14.889,86	
00060	01/01/2016	2008	P04 - 01 / 03 / 001 P04 - 01 / 03 / 002 P04 - 01 / 03 / 003 P04 - 01 / 11 / 001 P04 - 01 / 11 / 002 P04 - 01 / 11 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze personale docente (Ex N. 00080) (Ex N. 00083) (Ex N. 00068) (Ex N. 00067) (Ex N. 00061) (Ex N. 00060)	349,99	349,99	
00061	01/01/2016	2008	P30 - 01 / 11 / 001 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)	369,06	369,06	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00062	01/01/2016	2009	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 11 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze corso di formazione per Formater "Corso informatica di base" (Ex N. 00005) (Ex N. 00102) (Ex N. 00073) (Ex N. 00070) (Ex N. 00064) (Ex N. 00063)	977,71	977,71	
00063	01/01/2016	2009	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 03 / 002 P01 - 01 / 11 / 001 P01 - 01 / 11 / 003	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze fondo dell'istituzione scolastica (Ex N. 00007) (Ex N. 00104) (Ex N. 00075) (Ex N. 00072) (Ex N. 00065) (Ex N. 00064)	41.671,78	41.671,78	
00064	01/01/2016	2009	P02 - 01 / 11 / 001 P02 - 01 / 11 / 002 P02 - 01 / 11 / 003	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze fondo dell'istituzione scolastica (Ex N. 00008) (Ex N. 00105) (Ex N. 00076) (Ex N. 00073) (Ex N. 00066) (Ex N. 00065)	14.945,51	14.945,51	
00065	01/01/2016	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)	96,00	96,00	
00066	01/01/2016	2009	P30 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute Irppef per compensi dicembre 2009. (Ex N. 00255) (Ex N. 00108) (Ex N. 00078) (Ex N. 00075) (Ex N. 00068) (Ex N. 00067)	367,84	367,84	
00067	01/01/2016	2010	P01 - 01 / 03 / 001 P01 - 01 / 11 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze fondo dell'istituzione scolastica personale docente (Ex N. 01352) (Ex N. 00201) (Ex N. 00082) (Ex N. 00077) (Ex N. 00069) (Ex N. 00068)	5.931,34	5.931,34	
00068	01/01/2016	2010	P04 - 01 / 03 / 001 P04 - 01 / 03 / 002 P04 - 01 / 03 / 003 P04 - 01 / 11 / 001 P04 - 01 / 11 / 002	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze fondo dell'istituzione scolastica - funzioni strumentali (Ex N. 01355) (Ex N. 00204) (Ex N. 00084) (Ex N. 00078) (Ex N. 00070) (Ex N. 00069)	225,91	225,91	
00069	01/01/2016	2010	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 10 / 011 G03 - 01 / 11 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze saldo compensi analisi anno 2010 (Ex N. 01356) (Ex N. 00205) (Ex N. 00085) (Ex N. 00079) (Ex N. 00071) (Ex N. 00070)	6.745,01	6.745,01	
00070	01/01/2016	2010	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 10 / 011 G03 - 01 / 11 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze corso di formazione "Operatore Windows Office" (Ex N. 01357) (Ex N. 00206) (Ex N. 00086) (Ex N. 00080) (Ex N. 00072) (Ex N. 00071)	2.322,08	2.322,08	
00071	01/01/2016	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)	1.785,85	1.785,85	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00072	01/01/2016	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)	902,23	902,23	
00073	01/01/2016	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)	2.000,00	2.000,00	
00074	01/01/2016	2011	A01 - 04 / 01 / 007	CREDITORI DIVERSI Versamento ritenute su compensi ai Revisori dei Conti anno 2011 (Ex N. 00288) (Ex N. 00091) (Ex N. 00084) (Ex N. 00076) (Ex N. 00075)	719,12	719,12	
00075	01/01/2016	2011	A01 - 03 / 10 / 006	ASL Provincia di Milano 1 Saldo fattura n° 8519 del 26/08/11 VISITA FISCALE PROF. VICENZETTO MARCO (Ex N. 00966) (Ex N. 00102) (Ex N. 00085) (Ex N. 00077) (Ex N. 00076)	55,80	55,80	
00076	01/01/2016	2011	A02 - 02 / 03 / 006	FUORIGIOCO DI BROVARONE R. C. S.A.S. Saldo fattura Ordine 1100203 (Ex N. 01041) (Ex N. 00109) (Ex N. 00086) (Ex N. 00078) (Ex N. 00077)	665,50	665,50	
00077	01/01/2016	2011	A02 - 02 / 03 / 006	FUORIGIOCO DI BROVARONE R. C. S.A.S. Saldo fattura 1100200 (Ex N. 01053) (Ex N. 00113) (Ex N. 00087) (Ex N. 00079) (Ex N. 00078)	1.577,84	1.577,84	
00078	01/01/2016	2011	A01 - 02 / 03 / 014	PAVIMENTI OP DI PILLEPICH P.I. OLIVIERO Saldo fattura n° 86 del 03/08/11 (Ex N. 01202) (Ex N. 00135) (Ex N. 00088) (Ex N. 00080) (Ex N. 00079)	163,20	163,20	
00079	01/01/2016	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)	58,00	58,00	
00080	01/01/2016	2012	A02 - 04 / 01 / 009 A03 - 01 / 10 / 003 P09 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese missioni al personale docente ed ATA dell'Istituto (Ex N. 01340) (Ex N. 00179) (Ex N. 00090) (Ex N. 00082) (Ex N. 00081)	1.123,23	1.123,23	
00081	01/01/2016	2011	G03 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese missioni al personale docente e ATA - ACT (Ex N. 01341) (Ex N. 00180) (Ex N. 00091) (Ex N. 00083) (Ex N. 00082)	508,84	508,84	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00082	01/01/2016	2011	A01 - 02 / 03 / 013	NEW TECH S.A.S. - BORGNA A. Saldo fattura DDT 287 DEL 7/12/11 (Ex N. 01366) (Ex N. 00217) (Ex N. 00095) (Ex N. 00085) (Ex N. 00083)	332,75	332,75	
00083	01/01/2016	2011	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 11 / 001 G03 - 01 / 11 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze saldo compensi analisi anno 2011 (Ex N. 01372) (Ex N. 00223) (Ex N. 00096) (Ex N. 00086) (Ex N. 00084)	3.039,89	3.039,89	
00084	01/01/2016	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)	5.787,60	5.787,60	
00085	01/01/2016	2011	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 10 / 011 G03 - 01 / 11 / 001	CREDITORI DIVERSI Pagamento competenze Competenze per saldo attività informatica 2011. (Ex N. 01376) (Ex N. 00229) (Ex N. 00098) (Ex N. 00088) (Ex N. 00086)	6.084,49	6.084,49	
00086	01/01/2016	2011	G03 - 03 / 02 / 007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute d'acconto su compenso condizionatura mese di dicembre 2011 (Ex N. 01377) (Ex N. 00230) (Ex N. 00099) (Ex N. 00089) (Ex N. 00087)	553,87	553,87	
00087	01/01/2016	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)	597,43	597,43	
00088	01/01/2016	2012	G03 - 03 / 02 / 007	CINDAM srl Saldo fattura ordine 2000121 (Ex N. 00986) (Ex N. 00118) (Ex N. 00091) (Ex N. 00089)	7.623,00	7.623,00	
00089	01/01/2016	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)	1.408,00	1.408,00	
00090	01/01/2016	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)	62,40	62,40	
00091	01/01/2016	2014	G03 - 03 / 02 / 007	RIZZI FILIPPO Saldo fattura n. 1 del 04/01/2013 compensi collaborazione personale ex condizionatura mese di dicembre 2012 (Ex N. 01302) (Ex N. 00177) (Ex N. 00094) (Ex N. 00092)	1.456,24	1.456,24	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00092	01/01/2016	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)	73,08	73,08	
00093	01/01/2016	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)	21.750,06	21.750,06	
00094	01/01/2016	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)	21.801,78	21.801,78	
00095	01/01/2016	2012	P02 - 01 / 07 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze acconto progetto survival kit (Ex N. 01330) (Ex N. 00211) (Ex N. 00099) (Ex N. 00096)	2.338,79	2.338,79	
00096	01/01/2016	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)	600,00	600,00	
00097	01/01/2016	2013	A01 - 03 / 10 / 006	METALLURGICA BIELLESE SRL Saldo fattura n. 69 del 31/01/2013 smaltimento materiale inservibile (Ex N. 00413) (Ex N. 00103) (Ex N. 00098)	2.020,46	2.020,46	
00098	01/01/2016	2013	A02 - 03 / 10 / 003	LEGATORIA SERGIO CLERICO di Carta Enrico & C SNC Saldo fattura ORDINE N. 3617 - 23H RILEGATURE REGISTRI (Ex N. 00741) (Ex N. 00105) (Ex N. 00099)	537,24	537,24	
00099	01/01/2016	2013	A02 - 04 / 01 / 009	Agenzia RICOH ITALIA Srl Saldo fattura ORDINE N. 93 DEL 29/10/2013 RICARICA SCHEDE FOTORIPRODUZIONE (Ex N. 00871) (Ex N. 00110) (Ex N. 00100)	1.448,38	1.448,38	
00100	01/01/2016	2013	A02 - 08 / 01 / 001	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. FERRARI" Trasferimento contributi versati dai candidati iscrizione esame periti industriali (Ex N. 01031) (Ex N. 00127) (Ex N. 00101)	7,75	7,75	
00101	01/01/2016	2013	G03 - 03 / 02 / 007	BIELLA QUALITA' TOTALE s.r.l. Saldo fattura N. 674 DEL 31/12/2013 VARIAZIONE DIMENSIONALE AL LAVAGGIO 40°C (Ex N. 01059) (Ex N. 00155) (Ex N. 00102)	52,46	52,46	
00102	01/01/2016	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)	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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00103	01/01/2016	2013	G03 - 03 / 02 / 007	RIZZI FILIPPO Saldo fattura n. 1 del 02/01/2014 compensi personale ex condizionatura mese di dicembre 2013 (Ex N. 01073) (Ex N. 00175) (Ex N. 00104)	317,72	317,72	
00104	01/01/2016	2013	G03 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura ordine n. 3000140 del 17/12/2013 reattivi e consumabili per act (Ex N. 01074) (Ex N. 00176) (Ex N. 00105)	0,01	0,01	
00105	01/01/2016	2013	G03 - 02 / 03 / 013	MONTEPAONE s.r.l Saldo fattura ORDINE N. 3000138 DEL 17/12/2013 PRODOTTI PER LABORATORIO ACT (Ex N. 01077) (Ex N. 00179) (Ex N. 00106)	249,37	249,37	
00106	01/01/2016	2013	G03 - 03 / 06 / 003	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. Saldo fattura ORDINE 3000085 DEL 21/08/2013 MANUTENZIONE GC-MS LABORATORIO ACT (Ex N. 01080) (Ex N. 00182) (Ex N. 00107)	705,21	705,21	
00107	01/01/2016	2014	A01 - 03 / 06 / 006	COMUNI RIUNITI XL SRL Saldo fattura N. 1210/23H DEL 28/02/2014 RICONFIGURAZIONE SWITCH (Ex N. 00295) (Ex N. 00108)	198,00	198,00	
00108	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 03 / 012	COMMERCIALE ALFA S.P.A. Saldo fattura N. 938 DEL 28/02/2014 MATERIALE PER MANUTENZIONE (Ex N. 00333) (Ex N. 00109)	402,50	402,50	
00109	01/01/2016	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)	480,70	480,70	
00110	01/01/2016	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)	94,30	94,30	
00111	01/01/2016	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)	2.409,75	2.409,75	
00112	01/01/2016	2014	A02 - 04 / 03 / 01	CONDOMINIO DI VIA CIBRARIO 36BIS Rimborso spese condominiali ordinarie anno 2014 (Ex N. 00406) (Ex N. 00113)	496,00	496,00	
00113	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 02 / 001	EPC PERIODICI S.R.L. Abbonamento N. 1580/AB DELL'11/04/2014 AMBIENTE E SICUREZZA LAVORO (Ex N. 00415) (Ex N. 00114)	160,00	160,00	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00114	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 01 / 002	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 3324/23H DEL 23/06/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA (Ex N. 00521) (Ex N. 00117)	17,55	17,55	
00115	01/01/2016	2014	G03 - 03 / 13 / 001	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Saldo fattura N. 2114009359 DEL 16/04/2014, N. 2114011454 DEL 13/05/2014, N. 2114012031 DEL 19/05/2014, N. 2114010661, (Ex N. 00568) (Ex N. 00121)	843,02	843,02	
00116	01/01/2016	2014	P22 - 03 / 02 / 007	PERSONALE DIVERSO Saldo fattura n. 55 del 29/08/2014 (Ex N. 00656) (Ex N. 00127)	681,16	681,16	
00117	01/01/2016	2014	G03 - 03 / 02 / 007	RIZZI FILIPPO Saldo fattura COMPENSI - PRESTAZIONI CONTROLLI SETTEMBRE 2014 (Ex N. 00673) (Ex N. 00128)	918,75	918,75	
00118	01/01/2016	2014	A02 - 04 / 03 / 01	ROBIN DI ZEGNA E. C. Saldo fattura ORDINE N. 5487/23H DEL 17/10/2014 FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI (Ex N. 00706) (Ex N. 00130)	645,76	645,76	
00119	01/01/2016	2014	A02 - 04 / 03 / 01	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI Saldo fattura ORDINE N. 5486/23H DEL 17/10/2014 FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI (Ex N. 00707) (Ex N. 00131)	45,67	45,67	
00120	01/01/2016	2014	P13 - 03 / 02 / 007	E20 PROGETTI srl Saldo fattura ORDINE N. 6032/23H DEL 14/11/2014 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER FESTA DI NATALE (Ex N. 00749) (Ex N. 00135)	448,96	448,96	
00121	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT s.r.l. Saldo fattura ORDINE N. 6165/23H DEL 20/11/2014 MATERIALE SPORTIVO (Ex N. 00775) (Ex N. 00138)	720,90	720,90	
00122	01/01/2016	2014	A01 - 02 / 03 / 014	COLORIFICIO FERRARONE Saldo fattura ORDINE N. 6378/23H del 01/01/2014 PENNELLI (Ex N. 00825) (Ex N. 00145)	28,06	28,06	
00123	01/01/2016	2014	G03 - 03 / 02 / 007	Paola CHIACCHIERO Saldo fattura ORDINE N. 6412/20 DEL 10/12/2014 CONSULENZA PER ACCREDITAMENTO ACCREDIA (Ex N. 00868) (Ex N. 00157)	1.976,00	1.976,00	
00124	01/01/2016	2014	G03 - 03 / 06 / 003	TESCOM s.r.l. Saldo fattura ORDINE N. 6296/23H DEL 10/12/2014 INTERVENTO DI CALIBRAZIONE PER DINAMOMETRO TCT (Ex N. 00914) (Ex N. 00170)	658,80	658,80	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00125	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 03 / 014	DISCO D'ORO DI BUOSO GIUSEPPE s.a.s. Saldo fattura ORDINE N. 6592/23H DEL 18/12/2014 RADIOMICROFONO (Ex N. 00926) (Ex N. 00182)	270,00	270,00	
00126	01/01/2016	2014	A02 - 02 / 03 / 007	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 2596/23H DEL 26/05/2014 RICAMBI PER CROMATOGRAFO IONICO (Ex N. 00927) (Ex N. 00183)	3.022,57	3.022,57	
00127	01/01/2016	2014	G03 - 02 / 03 / 004	ENOCH E C. snc di Davide Sara Emanuela Enoch Saldo fattura ESTRATTO CONTO DALL'01/12/2014 AL 31/12/2014 CARBURANTE PER LBORATORIO ACT (Ex N. 00936) (Ex N. 00192)	102,56	102,56	
00128	01/01/2016	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)	158,60	158,60	
00129	01/01/2016	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)	402,60	402,60	
00130	01/01/2016	2014	G03 - 03 / 06 / 003	MAGNESOFT Saldo fattura ORDINE N. 3856/23H DEL 18/08/2014 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MANOMETRO E VENTOLA STUFA (Ex N. 00940) (Ex N. 00196)	509,96	509,96	
00131	01/01/2016	2014	P13 - 03 / 02 / 007	FLAMANTES DANCE SCHOOL Saldo fattura COREOGRAFIA PER LO SPETTACOLO DI NATALE (Ex N. 00957) (Ex N. 00201)	366,00	366,00	
00132	01/01/2016	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)	3.656,18	3.656,18	
00133	01/01/2016	2013	A02 - 04 / 03 / 01	CONDOMINIO DI VIA CIBRARIO 36BIS Rimborso spese condominiali gestione ordinaria anno 2013 (Ex N. 00961) (Ex N. 00206)	481,00	481,00	
00134	01/01/2016	2014	G03 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze personale analista laboratorio analisi - saldo 2014 (Ex N. 00960) (Ex N. 00211)	458,54	458,54	
00135	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 02 / 001	HOMOFABER EDIZIONI Saldo fattura ABBONAMENTO A.S. 2015/2016 (Ex N. 00248)	122,95	122,95	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00136	01/01/2016	2015	G03 - 03 / 02 / 007	RIZZI FILIPPO Saldo fattura Pagamento fattura 2 del 02/02/2015 e integrazione pagamento fattura 1 del 05/01/2015 (Ex N. 00249)	941,43	941,43	
00137	01/01/2016	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)	1.572,50	1.572,50	
00138	01/01/2016	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)	775,00	775,00	
00139	01/01/2016	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)	6.600,00	6.600,00	
00140	01/01/2016	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)	8.540,00	8.540,00	
00141	01/01/2016	2015	A02 - 04 / 03 / 01	CONDOMINIO DI VIA CIBRARIO 36BIS Rimborso spese 1^ RATA SPESE CONDOMINIALI TORINO (Ex N. 00273)	1.038,00	1.038,00	
00142	01/01/2016	2015	G03 - 03 / 05 / 002	GLOBE s.r.l. Saldo fattura ORDINE N. 1500019 DEL 20/02/2015 MASTER ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO NORMA ISO 9000 2015 (Ex N. 00285)	183,00	183,00	
00144	01/01/2016	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)	7.978,80	7.978,80	
00145	01/01/2016	2015	A02 - 02 / 03 / 013	VVR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura ORDINE N. 5/2015 DEL 29/01/2015 ATTREZZATURA PER LABORATORI CHIMICI (Ex N. 00300)	1.224,40	1.224,40	
00146	01/01/2016	2015	G03 - 02 / 02 / 001	UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE Regolarizzazione Pagamento fattura 500002 del 19/01/2015 (Ex N. 00310)	76,00	76,00	
00147	01/01/2016	2015	G03 - 02 / 02 / 001	UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE Regolarizzazione Pagamento fattura 500001 del 19/01/2015 (Ex N. 00311)	133,50	133,50	
00148	01/01/2016	2015	G03 - 04 / 02 / 002	INTERWOOLLABS Saldo fattura Pagamento fattura LU26503077 del 01/01/2015 (Ex N. 00313)	1.274,00	1.274,00	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00149	01/01/2016	2015	G03 - 02 / 03 / 013	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura ORDINE N° 1500025 DEL 19/03/2015 MASTER MATERIALE FACILE CONSUMO (Ex N. 00342)	212,32	212,32	
00150	01/01/2016	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)	15,00	15,00	
00151	01/01/2016	2015	A02 - 03 / 02 / 007	Agenzia RICOH ITALIA Srl Saldo fattura ORDINE N° 18 DEL 20/04/2015 RICARICA E SCHEDE SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE (Ex N. 00420)	1.448,38	1.448,38	
00152	01/01/2016	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)	7,40	7,40	
00153	01/01/2016	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)	163,64	163,64	
00154	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 001	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH Saldo fattura Pagamento fattura 36/PA/2015 del 22/06/2015 (Ex N. 00616)	187,50	187,50	
00155	01/01/2016	2015	P36 - 01 / 10 / 003 A01 - 04 / 01 / 009	ANGLO-CONTINENTAL Regolarizzazione CARTA CONTABILE 131-132 PROGETTO ERASMUS CORSO E ACCOMMODATION MARIA GRAZIA CAVALLINI (Ex N. 00859)	1.613,96	1.613,96	
00156	01/01/2016	2015	P36 - 01 / 10 / 003 A01 - 04 / 01 / 009	ANGLO-CONTINENTAL Regolarizzazione CARTA CONTABILE 133-134 PROGETTO ERASMUS CORSO E ACCOMMODATION MARIELLA GARLANDO (Ex N. 00860)	1.613,96	1.613,96	
00157	01/01/2016	2015	A01 - 02 / 02 / 001	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0047509243 del 31/05/2014 ABBONAMENTO TRIENNALE PLURIS SISTEMA INFORMATICO GIURIDICO ANNO 2014 (Ex N. 00873)	176,01	176,01	
00159	01/01/2016	2015	G03 - 03 / 08 / 008	LIQUIGAS Saldo fattura Pagamento fattura 01888000380 del 30/09/2015 NOLEGGIO BOMBOLONE GPL (Ex N. 00885)	74,38	74,38	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00168	01/01/2016	2015	G03 - 03 / 06 / 003	IRVING 80 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 11/PA/2015 del 16/11/2015 INTERVENTO SU STRUMENTO ACT (Ex N. 00980)	13,20	13,20	
00169	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 10 / 001	FIDELITAS Servizi di Sicurezza Saldo fattura Pagamento fattura 0066336 del 30/11/2015 SERVIZIO VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2015 (Ex N. 00981)	40,90	40,90	
00171	01/01/2016	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)	184,09	20,00	
00221	01/01/2016	2015	A01 - 04 / 01 / 008	CALELLO DOMENICO NICOLA Rimborso spese PER MISSIONE REVISIONATO DEL 17 DICEMBRE 2015 (Ex N. 01083)	17,00	17,00	
00222	01/01/2016	2015	P33 - 01 / 10 / 003	PERSONALE DIVERSO Rimborso spese PER MISSIONE A BOLOGNA IL 17 DICEMBRE 2015 OLIMPIADI PROBLEM SOLVING (Ex N. 01084)	844,88	844,88	
00289	01/01/2016	2015	P15 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze realizzazione stages a.s. 2014/15 (Ex N. 01100)	8.500,00	8.500,00	
00299	01/01/2016	2015	G03 - 01 / 10 / 001 G03 - 01 / 11 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze saldo compensi laboratorio analisi anno 2015 (Ex N. 01102)	38.147,97	24.128,85	
00365	01/01/2016	2014	A01 - 04 / 01 / 009	DAMA ASCENSORI Saldo fattura ORDINE N. 5699/23H DEL 29/10/2014 MODIFICA ASCENSORE SUCCURSALE (Ex N. 00941)	85,40	85,40	
00655	30/06/2016		A03 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze Competenze assistenza alunni d.a. aprile - giugno 2016	916,40	916,40	
00666	30/06/2016		P09 - 01 / 03 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3)	320,32	320,32	
00667	30/06/2016		P09 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3)	880,88	880,88	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00668	30/06/2016		P09 - 01 / 03 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3)	12,74	12,74	
00669	30/06/2016		P09 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3)	309,40	309,40	
00670	30/06/2016		P09 - 01 / 03 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 3)	1.256,64	1.256,64	
00672	27/07/2016		P12 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)	81,20	81,20	
00673	27/07/2016		P12 - 01 / 09 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)	363,03	363,03	
00693	09/08/2016		A02 - 02 / 02 / 002	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Saldo fattura n. 0051642910 del 27/06/2016 al netto nota di credito n.0039536830 del 06/07/2016	655,73	655,73	
00694	09/08/2016		A01 - 04 / 01 / 009	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. Saldo fattura Pagamento fattura 1616021829 del 22/07/2016	70,52	57,80	
00807	04/10/2016		A01 - 02 / 03 / 013	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 76880-16 del 22/09/2016 CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.756,15	1.756,15	
00813	04/10/2016		P23 - 07 / 01 / 002	BORCHIA ROBERTO Rimborso spese RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A BOLOGNA PROGETTO PERSEUS	109,00	109,00	
00826	06/10/2016		G03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2016 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	132,00	132,00	
00827	06/10/2016		G03 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2016 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	363,00	363,00	
00828	06/10/2016		G03 - 01 / 10 / 010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2016 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	5,25	5,25	
00829	06/10/2016		G03 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2016 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	127,50	127,50	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00830	06/10/2016		G03 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2016 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	367,94	367,94	
00918	12/11/2016		P14 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze Orientamento 2015-2016 docenti e Ata	8.000,00	3.314,36	
00922	14/11/2016		G03 - 03 / 12 / 003	AEFFE BROKER S.A.S. Polizza assicurativa Polizza Assicurativa ACT	300,00	54,60	
00931	14/11/2016		A03 - 01 / 10 / 003	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Q. SELLA" Anticipo cartaimpronta prepagata n° 5429230165684361	2.000,00	2.000,00	
00932	14/11/2016		A03 - 01 / 10 / 003	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Q. SELLA" Caricamento cartaimpronta prepagata n° 5429230165684361	2.000,00	2.000,00	
00937	15/11/2016		A01 - 02 / 03 / 013	SYSTEMAX ITALY s.r.l. (MISCO) Saldo fattura Saldo fattura n°76880-16 per errato beneficiario	1.756,15	1.756,15	
00951	16/11/2016		P09 - 01 / 10 / 003	LAURORA STEFANO Rimborso spese RIMBORSO SPESE PER MISSIONE STAGE DI LABORATORIO A BOLOGNA DEL 24-25/10/2016	35,00	35,00	
00977	01/01/2016	2014	A01 - 02 / 01 / 002	CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO Saldo fattura ordine n. 6166/23H del 20/11/2014 materiale di cancelleria (ex 1104)	20,99	20,99	
00978	01/01/2016	2015	A01 - 04 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute IRPEF mese di dicembre 2015 (Ex N. 01097)	243,41	243,41	
00988	01/12/2016		G03 - 02 / 03 / 008	IRVING 80 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 13/PA/2016 del 23/11/2016 PER ACQUISTO TERMOMETRO E TARATURA STRUM. PER LAB. ACT	591,70	106,70	
00989	01/12/2016		A02 - 03 / 04 / 003	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO Saldo fattura Pagamento fattura 388 del 23/11/2016 BIGLIETTI TEATRO DEL CARCANO DEL 24.02.2017	1.150,00	104,55	
00990	01/12/2016		A02 - 02 / 03 / 007	RS COMPONENTS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7016357476 del 22/11/2016 ACCONTO MAT. PER LAB. TELECOMUNICAZIONI	79,51	14,34	
00991	01/12/2016		A02 - 02 / 03 / 007	RS COMPONENTS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7016352988 del 18/11/2016 SALDO FATTURA MATERIALE PER LAB TELECOMUNICAZIONI	871,04	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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00992	01/12/2016		A02 - 02 / 03 / 002	INTERMED DI VERARDO ANDREA E C. SAS Saldo fattura Pagamento fattura E01/2016 del 22/11/2016 GADGET PER ORIENTAMENTO	6.100,00	1.100,00	
00993	01/12/2016		P09 - 03 / 13 / 001	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 160501000310 del 31/10/2016 BIELLA ITIS - FONDAZIONE GOLINELLI 24-25 NOVEMBRE 2016	1.306,59	117,27	
00994	01/12/2016		P33 - 03 / 04 / 003	AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura 00056/02 del 10/11/2016 PROGETTO OPS DIRITTI DI AGENZIA - DECURTATE NOTE DI CREDITO N. DOC. 53/02 E 54/02	30,00	5,41	
00996	01/12/2016		A01 - 02 / 03 / 011	CIZETA s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 0263PA/2016 del 10/10/2016 MATERIALE DI PULIZIA SUCCURSALE	693,27	125,02	
00997	01/12/2016		A01 - 03 / 02 / 003	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI Saldo fattura Pagamento fattura FTPA/2016/600038 del 17/11/2016 ATTIVITA' DI GESTIONE NUOVO SERVER	91,50	16,50	
00998	01/12/2016		A02 - 03 / 02 / 007	Cooperativa Sociale TANTINTENTI Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 197/01 del 31/10/2016 INCARICO OPERATORI TANTINTENTI	2.127,83	101,33	
01001	31/10/2016		A02 - 04 / 03 / 01	BANCA POPOLARE DI MILANO FILIALE DI VERCELLI Acquisto titoli per borse di studio	201.000,00	201.000,00	
01002	05/12/2016		A03 - 01 / 07 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze Corsi di recupero 2015-2016	7.965,00	468,21	
01004	06/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura S01/21633288 del 28/11/2016 SALDO MATERIALE PER LAB. DI BIOLOGIA	335,50	60,50	
01005	06/12/2016		A02 - 02 / 03 / 013	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI Saldo fattura Pagamento fattura FTPA/2016/600039 del 29/11/2016 GADGET ORIENTAMENTO	1.964,20	354,20	
01006	06/12/2016		A01 - 03 / 10 / 001	FIDELITAS S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 0067090 del 30/11/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI NOVEMBRE 2016	226,82	40,90	
01007	06/12/2016		G03 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010387680 del 30/11/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO ANALISI	135,63	24,46	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01008	06/12/2016		A02 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010387679 del 30/11/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO DIDATTICA	218,28	39,36	
01009	06/12/2016		A01 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010387681 del 30/11/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO AMMINISTRATIVO	166,66	30,05	
01014	07/12/2016		G03 - 03 / 02 / 007	BIOGENETICS s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 1033 del 30/11/2016 STANDARD CONTROLLO QUALITA' LAB ACT	475,80	85,80	
01016	07/12/2016		G03 - 03 / 02 / 007	RIZZI FILIPPO Saldo fattura Pagamento fattura 13 del 01/12/2016	5.330,39	1.145,29	
01017	07/12/2016		A01 - 02 / 03 / 009	CSP INNOVAZIONE NELLE ICT s.c.a.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 00032 del 30/11/2016 CONNETTIVITA' GARR PERIODO AGOSTO 2016 - SETTEMBRE 2017	854,00	154,00	
01018	07/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	S.I.R.A. S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura PA/16119 del 30/11/2016 MATERIALE IDRAULICO PER LAB. DIDATTICI	102,81	18,54	
01019	07/12/2016		G03 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3072982797 del 30/11/2016 REAGENTI PER ANALISI E SOLUZIONI STANDARD PER LAB ACT	1.129,84	203,74	
01026	07/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	APPENDINO LAB s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 184/E del 30/11/2016 MATERIALE CHIMICO PER LAB DIDATTICI	251,56	45,36	
01027	07/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 3072982798 del 30/11/2016 FATT. ACCONTO CONSUMAB E REAGENTI PER LAB DIDATTICI	2.514,61	453,46	
01028	07/12/2016		A01 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010389198 del 06/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO PRESIDENZA	313,21	56,48	
01029	07/12/2016		A01 - 02 / 03 / 009	RIGOLA LUIGI C. S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 4/PA del 30/11/2016 IMPIANTO AMPLIFICATORI AULA 25.39	2.092,01	377,25	
01030	07/12/2016		P06 - 03 / 02 / 001	COOPERATIVA SOCIALE KEIRE R.L ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura FTIM19 del 06/12/2016 SERVIZIO SUPPORTO LIS ALLA DIDATTICA MESE DI DICEMBRE	8.203,72	390,65	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01031	07/12/2016		P06 - 03 / 02 / 001	COOPERATIVA SOCIALE KEIRE R.L ONLUS Saldo fattura Pagamento fattura FTIM17 del 01/12/2016 SERVIZIO SUPPORTO LIS ALLA DIDATTICA MESE NOV.	10.990,18	523,34	
01040	09/12/2016		A01 - 02 / 03 / 009	RIGOLA LUIGI C. S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 5/PA del 02/12/2016 IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CITTA' STUDI	1.046,03	188,63	
01051	19/12/2016		A01 - 03 / 07 / 099	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010390408 del 12/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA + CITTA' STUDI	329,47	59,41	
01052	19/12/2016		A01 - 03 / 06 / 006	NETLink s.a.s Saldo fattura Pagamento fattura 7-PA del 09/12/2016 ATTIVITA' SISTEMISTICA AGOSTO-NOVEMBRE	2.159,40	389,40	
01053	19/12/2016		A01 - 02 / 03 / 013	COLORIFICIO FERRARONE Saldo fattura Pagamento fattura 10Z del 30/11/2016 MATERIALE PER TINTEGGIATURA SUCCURSALE	447,18	80,64	
01054	19/12/2016		P15 - 03 / 07 / 005	A.T.A.P. S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 160501000334 del 21/11/2016 SERVIZIO PMI DAY VARI	1.705,00	155,00	
01068	19/12/2016		P40 - 03 / 02 / 007	PEPEROSA DI TESSA CERRUTI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 8/E del 30/11/2016 TARGA PROGETTO PON 2014-2020 PER LA SCUOLA	150,06	27,06	
01069	19/12/2016		P14 - 03 / 02 / 007	PEPEROSA DI TESSA CERRUTI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 7/E del 30/11/2016 MATERIALE PER ORIENTAMENTO	1.476,20	266,20	
01071	19/12/2016		A02 - 03 / 02 / 007	Cooperativa Sociale TANTINTENTI Onlus Saldo fattura Pagamento fattura 215/01 del 30/11/2016 INCARICO OPERATORI TANTINTENTI MESE NOVEMBRE	2.999,22	142,82	
01072	19/12/2016		G03 - 03 / 07 / 005	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura FC0000556081 del 13/12/2016 NOLEGGIO PANDA LAB ACT MESE DI GENNAIO	361,29	65,15	
01090	19/12/2016		A01 - 02 / 03 / 011	DEFIR SRL Saldo fattura Pagamento fattura 231/FE del 14/12/2016 DETERGENTI DI PULIZIA	538,83	97,17	
01092	19/12/2016		G03 - 02 / 03 / 008	LANZA GEOM. GIORGIO C. S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 000049/PA del 15/12/2016 ATTREZZATURE E GAS PURI PER LAB ACT	383,30	69,12	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01093	19/12/2016		G03 - 03 / 02 / 007	TELEDYNE LECROY Srl Saldo fattura Pagamento fattura S01/16000144 del 16/12/2016 CALIBRAZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTI ACT	2.903,60	523,60	
01094	19/12/2016		A02 - 03 / 07 / 099	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL Saldo fattura Pagamento fattura 16049346 del 16/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO STAMPA	1.551,58	279,79	
01095	19/12/2016		A02 - 03 / 07 / 099	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL Saldo fattura Pagamento fattura 16049347 del 16/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO STAMPA SUCCURSALE	354,80	63,98	
01096	19/12/2016		A01 - 03 / 02 / 007	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI Saldo fattura Pagamento fattura FTPA/2016/600040 del 13/12/2016 ATTIVITA' DI RETE MESE DI NOVEMBRE	854,00	154,00	
01107	22/12/2016		A02 - 02 / 03 / 008	ELETTRONICA VENETA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1600070/S del 20/12/2016 KIT DIDATTICI PER BIOLOGIA	664,90	119,90	
01111	22/12/2016		G03 - 03 / 02 / 007	BIELLA QUALITA' TOTALE s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura XML/2/2016 del 20/12/2016 ANALISI VARIE LAB ACT	268,40	48,40	
01112	22/12/2016		P41 - 03 / 03 / 001	AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura 00058/02 del 15/12/2016 DIRITTI DI AGENZIA	2,00	0,36	
01114	22/12/2016		A01 - 02 / 01 / 002	CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO Saldo fattura Pagamento fattura 90/PA del 12/12/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA	539,58	97,30	
01122	19/12/2016		P08 - 01 / 09 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2016 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	497,20	497,20	
01123	19/12/2016		P08 - 01 / 11 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2016 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.367,30	1.367,30	
01124	19/12/2016		P08 - 01 / 09 / 002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2016 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	19,78	19,78	
01125	19/12/2016		P08 - 01 / 11 / 001	REGIONE PIEMONTE Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2016 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	480,26	480,26	
01126	19/12/2016		P08 - 01 / 09 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2016 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.850,62	1.850,62	

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 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01128	22/12/2016		P41 - 01 / 10 / 003 P33 - 01 / 10 / 003 P30 - 01 / 10 / 003 A03 - 01 / 10 / 003	AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura 00062/02 del 15/12/2016 DIRITTI DI AGENZIA	120,05	21,65	
01130	22/12/2016		P28 - 01 / 10 / 003	SABATINO CINZIA Rimborso spese RIMBORSO SPESE PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA	294,36	294,36	
01141	22/12/2016		P39 - 01 / 10 / 012	BANCA D'ITALIA Versamento ritenute Versamento onnicomprensività del trattamento Dirigenti quota 70% codice fiscale SPGGLC64A04A859Y periodo gennaio-maggio 2016	260,06	260,06	
01152	23/12/2016		A01 - 03 / 12 / 002	REALE MUTUA ASSICURAZIONI Polizza assicurativa PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ENTI PUBBLICI	3.250,00	3.250,00	
01154	23/12/2016		A01 - 03 / 12 / 002	REALE MUTUA ASSICURAZIONI Polizza assicurativa POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA ENTI PUBBLICI	1.120,00	1.120,00	
01155	23/12/2016		P15 - 03 / 02 / 007	COMAU SPA Saldo fattura Pagamento fattura 111600026 del 07/12/2016 PATENTINO ROBOTICA 8963 - 4/1/M DEL 7/12/2016	13.990,96	2.522,96	
01156	23/12/2016		A04 - 03 / 07 / 099	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V SUCCURSALE DI MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 633/2016/23 del 02/12/2016 FINANZIAMENTO WIFI RATA 19	1.020,84	184,09	
01157	23/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 5010002716 del 20/12/2016 BORCHIA RETE FISSA	140,40	25,32	
01161	23/12/2016		A01 - 02 / 01 / 003	IBS.it Internet Bookshop Saldo fattura Pagamento fattura 52653/C del 01/12/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	570,60	18,40	
01169	31/12/2016		G03 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DIVERSO Pagamento competenze saldo compensi laboratorio analisi conto terzi anno 2016	46.873,60	46.873,60	
						Totale anni precedenti	524.437,85
						Totale anno corrente	285.808,40
						Totale	810.246,25

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 2016

Data 15/03/2017

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