

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00004	01/01/2013	2012	P14 - 05 / 03	SIRIO SYSTEM sas ONLUS Introito UTILIZZO AULE PER CORSO DI INGLESE DA NOVEMBRE A MARZO (Ex N. 00081)	1.280,00	280,00	
00005	01/01/2013	2012	P14 - 05 / 03	SIRIO SYSTEM sas ONLUS Introito PER UTILIZZO AULA INFORMATICA PER CORSO DA NOVEMBRE A MAGGIO (Ex N. 00082)	1.917,00	1.917,00	
00091	25/06/2013		A04 - 02 / 04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Introito Piano Nazionale Scuola Digitale 2013-nota MIURAOODRVEUff4/8655 del 18.6.13 - Azione LIM - a regolazione provv. entrata n. - conto TU 317823	2.200,00	2.200,00	
00098	31/07/2013		A02 - 03 / 04	REGIONE VENETO Direzione Regionale Lavoro Introito Finanziamento per corsi di tirocinio estivi 2013 - comunicazione del 5.7.13 - Conto TU 317823	13.596,00	13.596,00	
00106	27/08/2013		P02 - 05 / 03 A02 - 05 / 03	BORDON LORENZO Introito Contributo per bar interno - a regolazione provv. d'entrata n. - conto TU 317823	5.466,66	5.466,66	
00115	18/10/2013		P42 - 04 / 01	INDIRE Introito Finanziamento Programma di apprendimento permanente (LLP) COMENIUS - Accordo n. 2013-1-SE1-COM06-15596-3 - a regolazione provv. d'entrata n. -CUP B74H13000040006- conto TU 317823	20.000,00	4.000,00	
00120	25/10/2013		A01 - 04 / 06	IIS I° GRADO MANUZIO Rimborso spese per missione Revisori dei conti del 7-8-9 ottobre 2013 - nota prot. 5683/9174 del 24.10.13 - a regolazione provv. entrata n. - conto TU 317823	219,82	219,82	
00139	12/12/2013		P015 - 04 / 06 P004 - 04 / 06	ITIS "C. ZUCCANTE" Introito Convenzione per n. 3 corsi di formazione prof. Chinellato- com prot. n. 1910/9126 del 25.3.2013 - CIG. Z5509347E - conto TU 317823	2.100,00	2.100,00	
00141	23/12/2013		A02 - 02 / 04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Nota prot. n. 9851 del 20/12/2013 - Attrezzature tecniche integrazioni alunni H	62,22	62,22	
						Totale anni precedenti	2.197,00
						Totale anno corrente	27.644,70
						Totale	29.841,70

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00011	01/01/2013	2012	A04 - 06 / 03 / 010	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Saldo fattura N. DEL RIFERIMENTO B.O. N. 16 DEL 20.01.2012 (AVVITATORE PER LAB. ELETTROTECNICA) CIG XA101CD052 (Ex N. 00237)	229,90	1,15	
00013	01/01/2013	2012	A02 - 06 / 03 / 013	UNI ENTE NAZ ITALIANO DI UNIFICAZIONE Saldo fattura N. DEL RIFERIMENTO B.O. N. 48 DEL 14.3.2012 - (Ex N. 00415)	992,20	992,20	
00015	01/01/2013	2012	A02 - 03 / 09 / 001	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Saldo fattura N. 123 DEL 14.5.2012 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CONSULTA STUDENTESCA - CIG X9304585DF (Ex N. 00640)	900,00	7,74	
00048	01/01/2013	2012	A01 - 03 / 10 / 006	ATTIVA SERVIZI SOC. COOP. Saldo fattura Contratto n. 72 - per 7 interventi per il monitoraggio e la derattizzazione (Ex N. 00816)	320,00	320,00	
00092	27/02/2013		A01 - 03 / 07 / 001	MULTICOPY S.r.l. Saldo fattura n. del noleggio fotocopiatore segreteria contr. n. 46 del 19.4.2012 (durata 36 mesi) - CIG X1004585DC conto TU 317823	435,60	72,00	
00095	27/02/2013		A02 - 03 / 07 / 001	MULTICOPY S.r.l. Saldo fattura n. del noleggio fotocopiatore alunni contratto n. 19 del 15.12.2011 (durata 48 mesi) CIG X7201CD066 - conto TU 317823	2.143,56	354,30	
00226	25/06/2013		A04 - 06 / 03 / 011	D & C DESIGN AND CONSULTING srl Saldo fattura n. del acquisto LIM -	2.200,00	2.200,00	
00247	26/08/2013		A01 - 03 / 07 / 004 A02 - 02 / 01 / 003 A02 - 03 / 08 / 003 A04 - 06 / 04 / 012	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Saldo fattura Ordine dispositivo n. 51 del 20 agosto 2013 Registri elettronici Software e hardware - Numero CIG X1C0A57BCC	11.768,70	8.651,50	
00250	11/09/2013		A02 - 03 / 10 / 003	MULTICOPY S.r.l. Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 53 DEL 6.9.13 (SCHEDE PER FOTOCOPIATORE) - CIG. X770A57BD0 - CONTO TU 317823	449,94	449,94	
00305	18/10/2013		A01 - 02 / 03 / 010	NAPOLETANA PLASTICA SAS Saldo fattura n.910 del31.10.13 e nota di accredito n. 37 del 29.11.13 rif. B.O. n. 62 del 9.10.13 ordine Mepa (contenitori per raccolta differenziata) CIG X580B804C5 - conto TU 317823	895,48	895,48	
00306	18/10/2013		A01 - 03 / 06 / 004	CARROZZERIA MODERNA Saldo fattura n. del rif. B.O. n. 63 del 11.10.2013 (riparazione Fiorino) - CIG X300B804C6 - conto TU 317823	585,65	585,65	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)
 Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00355	29/10/2013		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura n. 8E01272045 - 8E01265171-8E01270706-8E01264349-8E01 276622-8E01272046 DEL 7.10.2013 - conto TU 317823	646,50	101,00	
00357	06/11/2013		A04 - 06 / 04 / 012	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Saldo fattura N. DEL - RIF. B.O. N. 72 DEL 30/10/2013 (TABLET) - CIG: XC90B804D5 - CONTO TU 317823	945,50	945,50	
00365	16/11/2013		A01 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI s.r.l. Saldo fattura N. DEL - RIF. B.O. N. 74 DEL 12/11/2013 (CANCELLERIA) - CIG X13B804CD - CONTO TU 317823	164,08	164,08	
00366	16/11/2013		A01 - 02 / 01 / 002	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Saldo fattura N. DEL - RIF. B.O. N. 75 DEL 14/11/2013 (CANCELLERIA) - CIG: X130B804CD - CONTO TU 317823	436,07	436,07	
00391	30/11/2013		P08 - 03 / 05 / 001	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Saldo fattura Iscrizione corso di formazione 18 dicembre 2013 - NUMERO CIG X3F0B804E5	166,50	166,50	
00392	02/12/2013		A02 - 02 / 01 / 002	CARTO STORE di Pelizzon Luigi s.r.l. Saldo fattura N. DEL - B.O. N. 77 DEL 26/11/2013 (CARTELLINE CON BOTTONE PER ORIENTAMENTO) - CIG X340B804DF - CONTO TU 317823	91,50	91,50	
00393	02/12/2013		A02 - 02 / 03 / 014	SDM S.R.L. Saldo fattura N. DEL - RIF. B.O. N. 78 DEL 27/11/2013 - (TONER E CARTUCCE PER LABORATORIO SISTEMI ELETTRICI) - CIG XDF0B804E1 - CONTO TU 317823	1.430,16	1.430,16	
00396	06/12/2013		A01 - 03 / 07 / 004	ARGO Software S.r.l. Saldo fattura n. del - contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza protocollo Win anno 2014 - cig X960CA1D87 - conto TU 317823	192,76	192,76	
00399	09/12/2013		A02 - 02 / 03 / 009	MEMOGRAPH Saldo fattura n. del rif. ordine mepa 1020448 del 28.11.13 (router wireless rete istituto) CIG XB70B804E2 - conto TU 317823	259,68	259,68	
00400	09/12/2013		A02 - 02 / 03 / 009	LINDY ITALIA SRL Saldo fattura n. del rif. ordine mepa n. 1032906 del 4.12.13 - ricevitore wireless lab. tecnologico - CIG X630CA1D82 - conto TU 317823	193,13	193,13	
00401	09/12/2013		A02 - 02 / 03 / 013	DEBA SRL Saldo fattura n. del rif. ordine mepa 1039976 del 5.12.13 (toner per lab. chimica) - CIG X130CA1D84 - conto TU 317823	1.122,40	1.122,40	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario-Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00402	09/12/2013		A02 - 02 / 03 / 013	CORPORATE EXPRESS SRL Saldo fattura n. del rif. ordine mepa n. 1040720 del 5.12.13 (toner per lab. chimica) - CIG XE60CA1D85 - conto TU 317823	115,29	115,29	
00403	09/12/2013		P13 - 02 / 02 / 002	EDIZIONI MANNA Saldo fattura n. del rif. B.O. n. 84 del 5.12.13 (volume "La nuova ECDL") - CIG XBE0CA1D86 - conto TU 317823	50,00	50,00	
00404	10/12/2013		P07 - 01 / 10 / 001	SCARPA ROBERTO liquidazione pagamento Compenso per Progetto "Motoristica di base" - netti (Inpdap 8,80% € 49,28 - 24,20% € 135,52 - FC € 1,96 - Irap € 47,60 - Irpef € 137,37)	371,39	371,39	
00405	10/12/2013		P07 - 01 / 11 / 002 P07 - 01 / 10 / 010	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO liquidazione pagamento INPDAP 8,80% E 24,20% su compenso progetto "Motoristica di base" - rif. mand. netti n.	184,80	184,80	
00406	10/12/2013		P07 - 01 / 10 / 010	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO liquidazione pagamento FONDO CREDITO su compenso progetto "Motoristica di base" - rif. mand. netti n.	1,96	1,96	
00407	10/12/2013		P07 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO (IRAP) liquidazione pagamento IRAP su compenso progetto "Motoristica di base" - rif. mand. netti n.	47,60	47,60	
00408	10/12/2013		P07 - 01 / 10 / 011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento IRPEF su compenso progetto "Motoristica di base" - rif. mand. netti n.	137,37	137,37	
00410	11/12/2013		A01 - 03 / 10 / 002	TECNOPIUL SRL Saldo fattura n. del servizio di pulizia mese di dicembre contratto prot 5691 del 1.10.13 - CIG 534127820B - conto TU 317823	3.263,79	3.263,79	
00414	11/12/2013		A01 - 06 / 03 / 010	D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Saldo fattura N. DEL - RIF. B.O. N. 85 DEL 10/12/2013 - CIG N. X790CA1D8E - TRABATTELLO PER DIPINTURA MANUTENZIONE ISTITUTO - CONTO TU 317823	1.951,15	1.951,15	
00415	11/12/2013		A02 - 02 / 01 / 001	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Saldo fattura N. DEL - RIF. B.O. N. 86 DEL 10/12/2013 - CIG X510CA1D8F (CARTA A3 PER LABORATORI ELETTROTECNICI E GEOMETRI E ISTITUTO) CONTO TU 317823	429,14	429,14	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00416	12/12/2013		P015 - 01 / 05 / 001	VOLPATO LUCIANO liquidazione pagamento Convenzioni RSPP D.Lvo 81/2008 a.s. 2012/13 - netti (inpdap 8,80% € 461,23-24,20% € 1268,39-FC € 18,34 - irap € 445,51 - irpef € 1809,45) conto TU 317823	2.952,27	2.952,27	
00417	12/12/2013		P015 - 01 / 11 / 002 P015 - 01 / 05 / 002	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO liquidazione pagamento INPDAP 8,80% E 24,20% su compenso convenzioni RSPP D.Lvo 81/2008 - prof. Volpato - rif. mandato netti n. - conto TU 317823	1.729,62	1.729,62	
00418	12/12/2013		P015 - 01 / 05 / 002	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO liquidazione pagamento FONDO CREDITO su compenso convenzioni RSPP D.Lvo 81/2008 - prof. Volpato - rif. mandato netti n. - conto TU 317823	18,34	18,34	
00419	12/12/2013		P015 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO (IRAP) liquidazione pagamento IRAP su compenso convenzioni RSPP D.Lvo 81/2008 - prof. Volpato - rif. mandato netti n. - conto TU 317823	445,51	445,51	
00420	12/12/2013		P015 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento IRPEF su compenso convenzioni RSPP D.Lvo 81/2008 - prof. Volpato - rif. mandato netti n. - conto TU 317823	1.809,45	1.809,45	
00421	12/12/2013		P015 - 01 / 06 / 001	DE LAZZARI NICOLETTA liquidazione pagamento Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA - netti - collegato ai mand. nn. (inpdap 8,80% € 67,49-24,20% € 185,56-FC € 2,68-irap € 65,20-irpef€ 188,12) conto TU 317823	203,45	203,45	
00422	12/12/2013		P015 - 01 / 06 / 001	RIZZETTO ENRICA liquidazione pagamento Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA - netti - collegato ai mand. nn. (inpdap 8,80% € 67,49-24,20% € 185,56-FC € 2,68-irap € 65,20-irpef€ 188,12) conto TU 317823	178,02	178,02	
00423	12/12/2013		P015 - 01 / 06 / 001	GASPARINI BEATRICE liquidazione pagamento Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA - netti - collegato ai mand. nn. (inpdap 8,80% € 67,49-24,20% € 185,56-FC € 2,68-irap € 65,20-irpef€ 188,12) conto TU 317823	127,16	127,16	
00424	12/12/2013		P015 - 01 / 11 / 002 P015 - 01 / 06 / 002	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO liquidazione pagamento INPDAP 8,80% E 24,20% su Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA rif. mand. netti nn. - conto TU 317823	253,05	253,05	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00425	12/12/2013		P015 - 01 / 06 / 002	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO liquidazione pagamento FONDO CREDITO su Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA rif. mand. netti nn conto TU 317823	2,68	2,68	
00426	12/12/2013		P015 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO (IRAP) liquidazione pagamento IRAP su Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA rif. mand. netti nn conto TU 317823	65,20	65,20	
00427	12/12/2013		P015 - 01 / 06 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento IRPEF su Compenso convenzioni RSPP a.s. 2012/13 ATA rif. mand. netti nn conto TU 317823	188,12	188,12	
00428	12/12/2013		P015 - 03 / 02 / 007	CHINELLATO OSCAR Saldo fattura n. del per prestazione d'opera in qualità di esperto in campo di sicurezza - CIG - conto TU 317823	12.830,40	12.830,40	
00429	13/12/2013		A02 - 02 / 03 / 012	ALL OFFICE SRL Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 87 DEL 11/12/2013 CARTUCCE PER STAMPANTE LAB. SIST. MECCANICI CIG X290CA1D90 CONTO TU 317823	303,49	303,49	
00430	13/12/2013		A02 - 02 / 03 / 014	DESTRO FERRAMENTA Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 88 DEL 11/12/2013 FERRAMENTA PER LAB. MISURE ELETTRICHE CIG XA10CA1D8D CONTO T.U. 317823	83,96	83,96	
00431	16/12/2013		A04 - 06 / 03 / 011	PICCI' SRL Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 89 DEL 12/12/2013 PC PER LAB. AUDIOVISIVI CIG XD40CA1D92 CONTO T.U. 317823	407,48	407,48	
00432	16/12/2013		A04 - 06 / 03 / 011	CARBONE GIUSEPPE Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 90 DEL 12/12/2013 PC INTEL CORE PER LAB. AUDIOVISIVI CIG N. XAC0CA1D93 CONTO T.U. 317823	897,98	897,98	
00433	16/12/2013		A04 - 06 / 03 / 011	W2K SRL Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 91 DEL 12/12/2013 HARD DISK PORTATILI PER LAB. AUDIOVISIVI CIG. N. X840CA1D94 CONTO T.U. 317823	210,50	210,50	
00434	16/12/2013		A01 - 02 / 03 / 010	BIANCHI SNC di Bianchi Iginò & Luciano Saldo fattura N. DEL RIF. B.O. N. 92 DEL 13/12/2013 SACCHETTI PER IMMONDIZIE CIG N. X5C0CA1D95 CONTO T.U. 317823	16,10	16,10	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00435	17/12/2013		P07 - 03 / 02	UP SPORT VENETO liquidazione pagamento convenzione corso per la diffusione e pratica attività nautiche - CIG X510B804D8 - conto TU 317823	575,00	575,00	
00437	19/12/2013		A01 - 03 / 01 / 005	BRUNELLO FRANCESCO liquidazione pagamento Compenso per attività di aggiornamento in materia fiscale anni 2012 -2013 - netti (ritenuta d'acconto € 108,16	551,62	551,62	
00438	19/12/2013		A01 - 03 / 01 / 005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento IRPEF Ritenuta d'acconto su compenso per attività aggiornamento dott. Brunello - rif. mand. netti n.	108,16	108,16	
00439	20/12/2013		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA liquidazione pagamento Prestazioni erogate nel mese di novembre 2013 - conto contrattuale 30059323-002 - CIG X340CA1D96 - senza spese per il beneficiario - conto TU 317823	22,66	22,66	
00440	20/12/2013		A01 - 04 / 02 / 003	ITIS "C. ZUCCANTE" liquidazione pagamento Integrazione quota annuale rete privacy a.s. 2013/14 - conto TU 317823	50,00	50,00	
						Totale anni precedenti	1.321,09
						Totale anno corrente	48.894,36
						Totale	50.215,45

Data 31/12/2013



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
BEATRICE GASPARINI

Beatrice Gasparini