

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

VIA CANEVE 93 - MESTRE 30173 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail veis019001@istruzione.it C.F.:00435870274

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2015	2012	Z01 - 01 / 01	SIRIO SYSTEM sas ONLUS Introito UTILIZZO AULE PER CORSO DI INGLESE DA NOVEMBRE A MARZO (Ex N. 00081) (Ex N. 00004) (Ex N. 00001)	280,00	280,00	
00002	01/01/2015	2012	Z01 - 01 / 01	SIRIO SYSTEM sas ONLUS Introito PER UTILIZZO AULA INFORMATICA PER CORSO DA NOVEMBRE A MAGGIO (Ex N. 00082) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002)	1.917,00	1.917,00	
00003	01/01/2015	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 (Ex N. 00091) (Ex N. 00003)	2.121,43	1.100,00	
00004	01/01/2015	2013	Z01 - 01 / 01	BORDON LORENZO Introito Contributo per bar interno - a regolazione provv. d'entrata n. - conto TU 317823 (Ex N. 00106) (Ex N. 00004)	5.466,66	5.466,66	
00005	01/01/2015	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 (Ex N. 00115) (Ex N. 00006)	4.000,00	4.000,00	
00037	25/02/2015		P41 - 02 / 04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Introito Finanziamento per ASL D.M. 351/2014 art. 6 "Alternanza Scuola Lavoro" E.F. 2015 a.s. 2014-2015 (avviso mail del MIUR noreply del 25/02/2015)	2.960,00	1.480,00	
00062	09/06/2015		P41 - 02 / 04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Introito Finanziamenti per realizzazione una scelta consapevole percorso di studio, favorire sbocchi occupazionali, etc....	1.048,56	1.048,56	
00116	14/12/2015		A01 - 04 / 06	ISTITUTO COMPRENSIVO SPALLANZANI Introito rimborso spese per missione Revisore dei Conti 23-25.11.2015	157,80	157,80	
00125	31/12/2015		P11 - 05 / 02	ALUNNI ISTITUTO Introito Contributo per trasporto andata/ritorno Piani di Luzza	1.870,00	1.870,00	

Totale anni precedenti	12.763,66
Totale anno corrente	4.556,36
Totale	17.320,02

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

VIA CANEVE 93 - MESTRE 30173 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail veis019001@istruzione.it C.F.:00435870274

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2015	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) (Ex N. 00011) (Ex N. 00001)	1,15	1,15	
00003	01/01/2015	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) (Ex N. 00015) (Ex N. 00003)	7,74	7,74	
00009	01/01/2015	2014	A02 - 02 / 03 / 010	SIKURA s.r.l. Saldo fattura Ordine MEPA n. 1646448 del 25/10/2014 (Ex N. 00471)	124,73	124,73	
00238	15/06/2015		A02 - 03 / 06 / 007 A02 - 04 / 04 / 004	NewProject srl Saldo fattura ordine dispositivo 63 - Intervento di manutenzione cappe aspiranti Dipartimento di Chimica	5.049,64	5.049,64	
00430	12/10/2015		A02 - 02 / 03 / 012 A02 - 04 / 04 / 004	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura N. DEL -RIF.B.O.N. 72 DEL 08/10/2015 MATERIALE LABORATORIO MECCANICA	293,03	293,03	
00474	26/10/2015		P21 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO (IRAP) liquidazione pagamento IRAP su borse di studio Fondazione Coin	255,00	255,00	
00501	12/11/2015		A02 - 02 / 03 / 013 A02 - 04 / 04 / 004	UNIFO SRL Saldo fattura rif.b.o.n. 81 del 31/10/2015-materiale Lab. chimica	1.858,13	1.858,13	
00502	12/11/2015		A02 - 02 / 03 / 013 A02 - 04 / 04 / 004	UNIFO SRL Saldo fattura RIF.B.O.N.82 DEL 3/11/2015-MATERIALE LAB.CHIMICA	356,24	356,24	
00503	12/11/2015		A02 - 06 / 03 / 010 A02 - 04 / 04 / 004	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Saldo fattura RIF.B.O.N.83 DEL 4/11/2015-MATERIALE LAB.CHIMICA	1.328,58	1.328,58	
00511	18/11/2015		A02 - 06 / 03 / 010 A02 - 04 / 04 / 004	VIRTUAL LOGIC S.R.L. Saldo fattura RIF. B.O. N. 88 DEL 10/11/2015-PC HP PER LABORATORI TP1-TP2	706,99	706,99	
00512	18/11/2015		A02 - 06 / 03 / 010 A02 - 04 / 04 / 004	ORMA-SOLUTIONS S.R.L. Saldo fattura RIF. B.O. N.89 DEL 10/11/2015-STAMPANTE 3D+FILO STAMPANTE (PROGETTO FABLAB)	2.315,56	2.315,56	
00513	18/11/2015		A02 - 02 / 03 / 009 A02 - 04 / 04 / 004	INFORMATIC ALL S.r.l. Saldo fattura RIF. B.O. N. 90 DEL 11/11/2015-MATERIALE INFORMATICO LAB.MULTIMEDIALE-UFFICI-LAB.SISTEMI ELET.	888,16	888,16	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

VIA CANEVE 93 - MESTRE 30173 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail veis019001@istruzione.it C.F.:00435870274

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00514	18/11/2015		A02 - 02 / 03 / 014 A02 - 04 / 04 / 004	ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEM SRL Saldo fattura RIF. B.O. N. 91 DEL 11/11/2015-MATERIALE ELETTRICO PER LAB. MISURE ELETTRICHE	4.189,23	4.189,23	
00519	24/11/2015		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 04 / 04 / 004	PELIZZON LUIGI s.r.l. Saldo fattura RIF.B.O.N. 95 DEL 17/11/2015-MATERIALE DI CANCELLERIA	287,40	287,40	
00521	27/11/2015		A01 - 06 / 01 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Buono d'ordine n. 97 del 27/11/2015 Acquisto pacchetto "Segreteria Digitale"	3.904,00	3.904,00	
00522	28/11/2015		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 04 / 04 / 005	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura RIF. B.O.N. 98 DEL 27/11/2015- CANCELLERIA PER UFFICI	70,37	70,37	
00525	02/12/2015		A01 - 02 / 03 / 010 A01 - 04 / 04 / 004	BIANCHI SNC Saldo fattura rif.n.o.n. 99 del 30/11/2015-materiale di pulizia	1.248,56	1.248,56	
00526	02/12/2015		A01 - 02 / 03 / 013 A01 - 04 / 04 / 004	BIANCHI SNC Saldo fattura RIF.B.O.N. 100 DEL 01/12/2015-MATERIALE PER LAB.CHIMICA	25,62	25,62	
00528	04/12/2015		P08 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura N. DEL Corso formazione "Ricostruzione di carriera personale della scuola"	211,50	211,50	
00530	11/12/2015		P41 - 01 / 05 / 001	FERRANTE GAETANO BRUNO liquidazione pagamento ASL ISTITUTO BELZONI A.S. 2014/15 - NETTI (INPDAP 8,80 € 15,40-24,20 € 42,35-F.C. € 0,61 - IRAP €14,87-IRPEF €60,42)	98,57	98,57	
00531	11/12/2015		P41 - 01 / 11 / 002 P41 - 01 / 05 / 002	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO Versamento ritenute INPDAP 8,80 E 24,20% su compenso ASL a.s. 2014/15 Istituto Belzoni - rif. mand. netti n.	57,75	57,75	
00532	11/12/2015		P41 - 01 / 05 / 002	SEZIONE DI TESORERIA PROV DELLO STATO Versamento ritenute FONDO CREDITO su compenso ASL a.s. 2014/15 Istituto Belzoni - rif. mand. netti n.	0,61	0,61	
00533	11/12/2015		P41 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO (IRAP) liquidazione pagamento IRAP su compenso ASL a.s. 2014/15 Istituto Belzoni - rif. mand. netti n.	14,87	14,87	
00534	11/12/2015		P41 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento IRPEF su compenso ASL a.s. 2014/15 Istituto Belzoni - rif. mand. netti n.	60,42	60,42	
00536	14/12/2015		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA liquidazione pagamento Consumi mese di novembre 2015	20,99	20,99	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

VIA CANEVE 93 - MESTRE 30173 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail veis019001@istruzione.it C.F.:00435870274

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00537	14/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 04 / 04 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura RIF.B.O.N. 101 DEL 12/12/2015-ETICHETTE PER INVENTARIO E CANCELLERIA	87,72	87,72	
00539	15/12/2015		P11 - 03 / 13 / 001 P11 - 04 / 04 / 004	BONAVENTURA EXPRESS SRL Saldo fattura USCITA DIDATTICA VILLAGGIO GETUR-PIANI DI LUZZA	1.870,00	1.870,00	
00540	15/12/2015		A01 - 04 / 04 / 004 A01 - 06 / 01 / 001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura RIF. B.O. B. 102 DEL 14/12/2015-PACCHETTO INFORMATICO PRIMA VISIONE WEB NEW GRAPHIC	2.440,00	2.440,00	
00542	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	MAZZER MASSIMILIANO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO MAZZER SIMONE	300,00	300,00	
00543	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	SENO ALESSANDRO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNA SENO VIVIANA	300,00	300,00	
00544	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	AGNOLETTI LUCA liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO AGNOLETTI DIEGO	300,00	300,00	
00545	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	TOSETTO ALESSANDRO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO TOSETTO GIANMARCO	300,00	300,00	
00546	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	SETTE FABIO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO SETTE RICCARDO	300,00	300,00	
00547	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	BULLO DANIELE liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO BULLO STEFANO	300,00	300,00	
00548	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	MARCHIORI DAVIDE liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO MARCHIORI MATTIA	300,00	300,00	
00549	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	MAGUOLO GINO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO MAGUOLO FILIPPO	300,00	300,00	
00550	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	SABBADIN GIOVANNI liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - SABBADIN OMAR	300,00	300,00	
00551	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	DE COL MICHELE liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO DE COL DANIELE	100,00	100,00	
00552	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	PETTENO' CARLO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO PETTENO' MATTEO	100,00	100,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

VIA CANEVE 93 - MESTRE 30173 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail veis019001@istruzione.it C.F.:00435870274

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00553	18/12/2015		A02 - 04 / 03 / 01	FAVARON MIRCO liquidazione pagamento BORSE DI STUDIO COIN A.S. 2014/15 - ALUNNO FAVARON ALVISE	100,00	100,00	
00556	22/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura N. 8E01367921 DEL 7.12.2015	159,12	159,12	
00557	22/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura N.8E01362339 DEL 7.12.2015	121,86	121,86	
00558	22/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura N. 8E01367423 DEL 7.12.2015	35,45	35,45	
00559	22/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura N. 8E01368704 DEL 7.12.2015	122,00	122,00	
00560	22/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura N. 8E01367923 DEL 7.12.2015	68,47	68,47	
00561	22/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura N. 8E01368472 DEL 7.12.2015	122,00	122,00	
00562	23/12/2015		A01 - 04 / 04 / 004 A01 - 06 / 03 / 010	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Saldo fattura RIF. B.O. N. 103 DEL 22/12/2015-LAMPADE TUNGSTENO-ALOGENE LAB. CHIMICA	95,16	95,16	
00563	23/12/2015		A01 - 02 / 01 / 003 A01 - 04 / 04 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura RIF. B.O.N. 98 DEL 27/11/2015- CANCELLERIA PER UFFICI	30,50	30,50	
00564	23/12/2015		A02 - 02 / 03 / 013 A02 - 04 / 04 / 004	UNIFO SRL Saldo fattura RIF. B.O. N. 81 DEL 31/10/2015	156,77	156,77	
00565	22/12/2015		A01 - 03 / 11 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	INTESA SAN PAOLO SPA Saldo fattura V6000984 DEL 16.12.2015 CONVENZIONE DI CASSA	549,00	549,00	
00566	30/12/2015		A01 - 03 / 07 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	GBR ROSSETTO spa Saldo fattura N. 109321/2015/V1 DEL 24.12.2015 COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	148,47	148,47	
Totale anni precedenti						133,62	
Totale anno corrente						32.247,74	
Totale						32.381,36	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Beatrice Gasparini