



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ANTONIO PACINOTTI"**

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	104	17/10/2017	02/01	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.1 CARPENEDO - VE ENTRATE STATO -	PROGETTO FSE MOVE IN ASL COD 748-1-1914-2017 LET S HAVE A JOB ABROAD DISPONIBILITA PAGAMENTO PERSONALE	1.500,00
2017	140	28/12/2017	02/03	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.1 CARPENEDO - VE ENTRATE STATO -	PREFINANZIAMENTO 949 PROGRAMMA ERASMUS PIU ACALL2017-KA2 PARTERNARIATI STRATEGICI 2017-1-DE03-DA219-035692-3	3.691,00
2018	104	08/10/2018	02/01	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.1 CARPENEDO - VE ENTRATE STATO -	MOVE 5,0 FSE-INTERNET GENERATION TRAVELLING ABROAD COD. 7-2-1538-2017 PREVISIONE PROVVISORIA DI ENTRATA	14.099,13
2018	112	24/10/2018	02/02/03	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.1 CARPENEDO - VE ENTRATE STATO -	PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-21 ITET-ELETTROTECNICA SMART ENERGY FINANZIAMENTO PROGETTO	6.834,59
2018	113	24/10/2018	02/02/03	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.1 CARPENEDO - VE ENTRATE STATO -	P05 - PON 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-4 LAB. SCIENZE E TECN.ROBOTICA-IMPARO LE STEM E LE LINGUE	1.202,83
2018	139	11/12/2018	02/03	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.1 CARPENEDO - VE ENTRATE STATO -	ATTIVITA KA2-PARTERNARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE 2018-1-UK01-KA229-047965-3	4.968,00
<b>TOTALI</b>						<b>32.295,55</b>



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO PACINOTTI"

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	72	08/03/2017	A/02/A1	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI ANNO 2017 REGISTRO CONTRATTI 04-2017	24,10
2017	94	01/04/2017	A/03/A2	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	contratto di noleggio per mesi 60 fotocopiatrici ordine di acquisto 02-11-2015 rata periodo trimestrale reg contratti 22-2017 LOTTO 2 - SALDO FATT DEL	480,65
2017	95	01/04/2017	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 94 FOTOCOPIATORI KYOCERA	111,97
2017	596	28/12/2017	A/03/A2	LINK GRUPPO SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORI MACCHINE UTENSILI -SALDATURA E SISTEMI MECCANICI REG CONTR 129-2017	1.506,79
2017	597	28/12/2017	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 596	331,49
2017	606	28/12/2017	A/05/11	BROCADELLO SNC DI BROCADELLO GINO E FOLCHINO	TRASPORTO USCITA DIDATTICA A MILANO DEL 13-03-2018 REG CONTR 144-2017	600,00
2017	607	28/12/2017	A/05/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 606	60,00
2017	614	28/12/2017	A/03/A2	DEPURACQUE SERVIZI SRL	ACQUISTO FUSTO FERRO DA 200L REG CONTR 112-2017	35,00
2017	615	28/12/2017	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 614	7,70
2018	68	09/03/2018	A/02/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 360 TELECOM 2018	26,33
2018	429	06/12/2018	A/03/A2	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP ENVY 5030 LABORATORIO FISICA REG CONTR 94-2018	56,78
2018	430	06/12/2018	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 429	12,49
2018	440	12/12/2018	A/03/A2	VETROTECNICA SRL	CONTRATTO DI ACQUISTO materiale laboratori di CHIMICA 2- 3 - proff.i Florian -Pizzoccaro - Prof.ssa Andreoli	0,25
2018	441	12/12/2018	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 440	0,05
2018	464	28/12/2018	A/03/A2	DECATHLON ITALIA SRL 02137480964	CONTR ACQUISTO 103-2018 REG CONTRATTI ACQUISTO MATERIALE ED FISICA	16,39
2018	465	28/12/2018	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 464	3,60
2018	467	28/12/2018	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 466	8,23
2019	33	22/01/2019	A/03/A2	MULTICOPY SRL	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UTAX CD 1455C1 CONTRATTO PLURIENNALE CON CANONE MENSILE REG CONTRATTI 6-2017 SALDO E 45-2018 SPESE PREVISTE ANNO 2018 saldo fatt	80,32
2019	34	22/01/2019	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 33	97,63
2019	49	06/02/2019	A/01/15	ANTINCENDI MARGHERA SRL	Richiesta di offerta per noleggio estintori a CO2 PER CORSO DI FORMAZIONE REG CONTRATTI 9-2019	75,00
2019	50	06/02/2019	A/01/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 49	16,50
2019	139	06/05/2019	A/02/A1	BULZATTI ALBERTO	REG CONTR 30-2019 ATTRIBUZIONE INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 2018-2019 COMPRENSIVO QUOTA CONTRIBUTO CASSA INGEGNERI	964,62
2019	145	06/05/2019	A/02/A1	TIM SPA	UTENZE TELEFONIA ED ADSL 2019 REG CONTRATTI 37- 2019	87,07
2019	146	06/05/2019	A/02/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 145 TELEFONIA	46,90
2019	264	09/07/2019	A/02/A1	TESORIERE STESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AREA ANTONVENETA	CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO DAL 01-07-2019 AL 30-06-2022 REG CONTR 64-2019	2.850,00
2019	321	23/08/2019	A/02/A1	DUPLIMATIC ITALIANA SRL	REG CONTRATTI 57-2019 CONTRATTO TRIENNALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AMMINISTRATIVI	3.760,21
2019	322	23/08/2019	A/02/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 321 FOTOCOPIATORE AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO TRIENNALE	986,75
2019	446	16/12/2019	A/02/A1	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO	Ordine materiale igiene e pulizia prot. 6725 del 16 dicembre 20196	1.143,00
2019	409	27/12/2019	A/03/A2	CIGAINA SRL	ACQUISTI CARTA ORDINE 5290966 DEL 17/12/2019	789,00
2019	410	27/12/2019	A/03/A2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO CARTA	173,58
2019	411	27/12/2019	P/02/51	TREVISIOL GRAZIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	151,85
2019	412	27/12/2019	P/02/51	BEDIN RAOUL	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	151,32



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO PACINOTTI"

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	413	27/12/2019	A/02/A1	GASPARINI BEATRICE	COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE PLURIMA INCARICO PROT. 6180 DEL 25 NOVEMBRE 2019	1.226,93
2019	414	27/12/2019	A/02/A1	FONDO CREDITO INPDAP CONTO SPECIALE 1011 CAR.DIP. PRESSO TES.RIA PROV.LE STATO VE	Fondo Credito	6,48
2019	415	27/12/2019	A/02/A1	FONDO CREDITO INPDAP CONTO SPECIALE 1011 CAR.DIP. PRESSO TES.RIA PROV.LE STATO VE	Fondo Credito	6,48
2019	416	27/12/2019	A/02/A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	INPDAP c/Dat	447,70
2019	417	27/12/2019	A/02/A1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	INPDAP c/dip	162,80
2019	418	27/12/2019	A/02/A1	REGIONE DEL VENETO - IRAP	IRAP	157,25
2019	419	27/12/2019	A/02/A1	TESORERIA PROV.LE VENEZIA BANCA DI ITALIA - IRPEF	IRPEF	453,79
2019	420	27/12/2019	A/01/03	VOLPATO LUCIANO	INCARICO RSPP PROT. 4886 DEL 1/10/2019	848,93
2019	426	27/12/2019	P/02/51	Rosso Andrea	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	141,40
2019	427	27/12/2019	P/02/51	Bassanello Gabriele	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	186,40
2019	428	27/12/2019	P/02/51	Ballacomo Filippo Silvio	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	165,90
2019	429	27/12/2019	P/02/51	Chimenton Luca	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	146,70
2019	430	27/12/2019	P/02/51	Rocchetto Renato	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	142,40
2019	431	27/12/2019	P/02/51	Bellè Euclide	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	159,00
2019	432	27/12/2019	P/02/51	Penzo Francesco	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	154,10
2019	433	27/12/2019	P/02/51	BRESOLIN LUCA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	143,20
2019	434	27/12/2019	P/02/51	Benin Sabrina	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	162,60
2019	435	27/12/2019	P/02/51	Moro Adriano	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	238,51
2019	436	27/12/2019	P/02/51	Pitteri Stefano	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	141,80
2019	437	27/12/2019	P/02/51	Degan Federico	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	130,00
2019	438	27/12/2019	P/02/51	BERTOZZI ELIANA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VIAGGIO IN GERMANIA DAL 10 AL 15 NOVEMBRE 2019	130,00
2019	439	31/12/2019	A/01/03	FONDO CREDITO INPDAP CONTO SPECIALE 1011 CAR.DIP. PRESSO TES.RIA PROV.LE STATO VE	Fondo Credito	5,28
2019	440	31/12/2019	A/01/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	INPDAP c/Dat	364,73
2019	441	31/12/2019	A/01/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	INPDAP c/dip	132,63
2019	442	31/12/2019	A/01/03	REGIONE DEL VENETO - IRAP	IRAP	128,11
2019	443	31/12/2019	A/01/03	TESORERIA PROV.LE VENEZIA BANCA DI ITALIA - IRPEF	IRPEF	520,31
2019	444	31/12/2019	A/02/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.PA202 del 18/09/2019	14,08
2019	445	31/12/2019	A/01/03	COLLADEL VANIA	Rimborso spese Revisori dei Conti, visita del 20 dicembre 2019	16,00
2019	447	31/12/2019	A/02/A1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 446	251,46
<b>TOTALI</b>						<b>21.440,54</b>



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ANTONIO PACINOTTI"**

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLO COLLELUORI