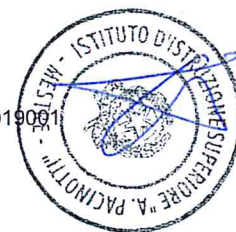




# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO PACINOTTI"

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS0190011



## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

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
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-FESR PON-VE-2018-21 ITET-ELETTROTECNICA SMART ENERGY FINANZIAMENTO PROGETTO	2.512,59
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-FESR PON-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
2020	96	24/06/2020	06/11	RICONVERSIDER S.R.L.	FINANZIAMENTO PROGETTO M.I.T.O.	20.000,00
2020	97	24/06/2020	06/11	RICONVERSIDER S.R.L.	FINANZIAMENTO PROGETTO A.M.I.C.O.	4.750,00
2020	152	16/12/2020	12/01	poste italiane - bancoposta	Interessi attivi bancoposta anno 2019	0,01
2020	153	17/12/2020	02/02	MIUR TRASFERIMENTO FONDI PROGETTI PON	Saldo Smart Class	5.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>39.933,43</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 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	94	01/04/2017	A/03	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	192,26
2017	95	01/04/2017	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 94 FOTOCOPIATORI KYOCERA	69,67
2019	264	09/07/2019	A/02	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	1.900,00
2019	321	23/08/2019	A/02	DUPLIMATIC ITALIANA SRL	REG CONTRATTI 57-2019 CONTRATTO TRIENNALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI AMMINISTRATIVI	1.810,14
2019	322	23/08/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 321 FOTOCOPIATORE AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO TRIENNALE	752,67
2020	400	20/11/2020	A/02	VOLPATO LUCIANO	Prof. Luciano Volpato Compenso Rspg 2020-2021	796,53
2020	401	20/11/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE COMPENSO RSPG	132,63
2020	402	20/11/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO RSPG 2020-2021	5,28
2020	408	27/11/2020	A/01	LAVORO & SALUTE SRL	Contratto prot. 6348 del 26.11.2020- Incarico Medico Competente	400,00
2020	409	28/11/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA	INPDAP C/ Dat. RSPG 2020/2021	364,73
2020	410	28/11/2020	A/02	REGIONE DEL VENETO - IRAP	IRAP RSPG 2020/2021	128,11
2020	411	28/11/2020	A/02	TESORERIA PROV.LE VENEZIA BANCA DI ITALIA - IRPEF	IRPEF RSPG 2020/2021	572,72
2020	454	30/12/2020	A/03	BOLOGNINI ELISA	Compenso per supporto servizio di segreteria	480,82
2020	475	31/12/2020	A/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Rinnovo contrattuale SPAGGIARI per anno 2021 prot. 7085/4.1.m.	5.673,00
2020	476	31/12/2020	A/03	MULTICOPY SRL	Fattura n. 170 PA per tessere copie per professori MULTICOPY	488,00
2020	477	31/12/2020	A/03	LINK GRUPPO SPA	Fattura n. 97/Z dotazione laboratorio meccanica - LINK GRUPPO S.P.A.	2.669,30
2020	478	31/12/2020	A/03	UNIFO SRL	Fattura n. 392/PA dotazione per laboratorio chimica- unifo	99,92
2020	479	31/12/2020	A/03	REFILL SRL	Fattura n. 539/PA per acquisto di toner e cartucce-REFILL	1.283,07
2020	480	31/12/2020	A/03	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Fattura n. 738/A per premio assicurazioni alunni	3.984,00
2020	481	31/12/2020	A/01/A4	AERSERVICE EQUIPMENTS S.R.L.	Fattura n. 150/1 per fornitura macchine igienizzanti AERSERVICE EQUIPMENTS SRL	3.952,80
2020	482	31/12/2020	A/01	ARGO SOFTWARE SRL	Saldo fattura N. 1699/PA per rinnovo contrattuale ARGO SOFTWARE	1.135,82
2020	483	31/12/2020	A/03	SPAGGIARI CASA EDITRICE	Fattura n. 20204E34408 per saldo acquisto cancelleria spaggiari	732,54
2020	484	31/12/2020	A/01	OFA S.r.l.	Fattura Ofa n. P000517 per fornitura materiale igienico sanitario	468,03
2020	485	31/12/2020	A/03	YouCrea Srl	Fornitura di video promozionale per l'orientamento-Prot. 6808/4.1.i	2.635,20
2020	486	31/12/2020	A/01/A4	O.C.R.	Acquisto SERVER- Prot. 6700/4.1.m. O.C.R.	7.893,50
2020	487	31/12/2020	A/01/A4	O.C.R.	Acquisto PC e Stampanti per segreteria- PROT. 6697/4.1.m. O.C.R.	8.005,00
2020	488	31/12/2020	A/03	MEDIAGEST SRL	Acquisto PC per laboratorio elettrotecnica - Ordine n. 5781/4.1.m- MEDIAGEST SRL	9.999,36
2020	489	31/12/2020	A/03	ZETALAB SRL	Acquisto dotazione laboratorio chimica ZETALAB-Prot. 6306/4.1.m	903,78
2020	490	31/12/2020	A/03	VETROTECNICA SRL	Acquisto per dotazione laboratorio chimica VETROTECNICA- prot. 5986/4.1.m	1.035,17
2020	491	31/12/2020	A/01	Wind Tre S.p.A.	Abbonamento per rete FIBRA FTTH - Wind Tre Spa - prot. 5946/4.1.1	1.809,50
2020	492	31/12/2020	A/03	CERNISON STEFANO	Rimborso contributo scolastico versato 2 volte CERNISON STEFANO (Genitore di CERNISON DENIS)	120,00



# 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 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	493	31/12/2020	A/03	BAGAYOKO BROULAYE	Rimborso tassa non dovuta- BAGAYOKO BROULAGE	15,13
2020	494	31/12/2020	A/03	BIASSISSI ROBERTA	Rimborso contributo scolastico versato 2 volte Roberta Biasissi (madre di Niccolo' Giacomello 5 Ael)	120,00
2020	495	31/12/2020	P/01/13	BUTERA SIMONE	Rimborso quota esame ECDL SIMONE BUTERA	20,00
2020	496	31/12/2020	A/03/10	MEDIA DIRECT SRL	Acquisto smart class presso MEDIA DIRECT SRL Prot. 6246/4.I.i.	3.428,82
2020	497	31/12/2020	A/03/10	INFORMATIC ALL SRL	Acquisto INFORMATIC ALL per smart class II ciclo Prot. 6248/4.I.1.	5.951,77
2020	498	31/12/2020	A/03/10	PUBBLISERVICE S.R.L.	Pubblicità smart class - Pubbliservice	44,77
2020	499	31/12/2020	P/03/P2	COLANGELO MARTINA	Rimborso esame Trinity - Martina Colangelo	198,00
2020	500	31/12/2020	A/03/02	INFORMATIC ALL SRL	Acquisto DID - INFORMATIC ALL	10.626,20
2020	501	31/12/2020	A/01	COIN FRANCESCA	Affidamento incarico di supporto psicologico prot. 7067/3.1 a. Dott.ssa Francesca Coin	1.600,00
2020	502	31/12/2020	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA	572,78
<b>TOTALI</b>						<b>83.071,02</b>



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ALBA CAPUTO