



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"8 MARZO - K. LORENZ"**

30035 MIRANO VIA MATTEOTTI, 42/A3 C.F. 90164450273 C.M. VEIS02800Q

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2013**

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|--|------------------|
| 2013 | 5 | 01/09/2013 | 07/04/02 | GRUPPO ARGENTA SPA Ex 253/2013 - VETD07000B Contributo annuo per gestione distributori automatici bevande | 600,00 |
| 2013 | 3 | 01/09/2013 | 07/04/02 | BREZIGAR FABRIZIO Ex 58/2011 - VETD07000B Contributo bar bianco interno rivalutazione ISTAT periodo settembre/dicembre 2011 | 122,68 |
| 2013 | 2 | 01/09/2013 | 07/04/02 | BREZIGAR FABRIZIO Ex 6/2011 - VETD07000B introito contributo Bar Bianco anno 2011 - a reg. provv. | 5.176,15 |
| 2013 | 1 | 01/09/2013 | 07/04/02 | BREZIGAR FABRIZIO Ex 23/2010 - VETD07000B contributo annuo contratto di gestione Bar Bianco dell'Istituto - a regol. provv. | 822,84 |
| 2013 | 78 | 28/11/2013 | 03/04 | REGIONE VENETO BORSE DI STUDIO ALUNNI IN STAGES A.S. 2012-2013 - ALUNNI PONTI-LORENZ | 11.291,00 |
| 2013 | 81 | 12/12/2013 | 07/04 | I.N.A.I.L. VENEZIA PROGETTO INAIL E SISCOVE - SICURAMENTE A SCUOLA | 7.396,37 |
| 2013 | 90 | 23/12/2013 | 02/04/04 | M.I.U.R. - Viale trastevere n. 76/A - 00153 ROMA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ALUNNI "H" - NOTA MIUR N.9851 DEL 20/12/2013) | 261,31 |
| TOTALI | | | | | 25.670,35 |

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"8 MARZO - K. LORENZ"**

30035 MIRANO VIA MATTEOTTI, 42/A3 C.F. 90164450273 C.M. VEIS02800Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2013**

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|------------|---|-----------|
| 2013 | 22 | 01/09/2013 | A/02 | TELECOM ITALIA SPA FCT AC SERVIZIO CLIENTI Ex 437/2013 - VETD07000B Prot. 6030/C14-G del 26/08/2013 - Realizzazione rete informatica dell'Istituto - Corso di addestramento e formazione - CUP E79G13000160002 | 3.702,60 |
| 2013 | 21 | 01/09/2013 | A/01 | TELECOM ITALIA SPA FCT AC SERVIZIO CLIENTI Ex 436/2013 - VETD07000B Det.dir. 6030/C14-G del 26/08/2013 - Realizzazione rete informatica in convenzione Consip - CUP E79G13000160002 | 47.870,58 |
| 2013 | 18 | 01/09/2013 | A/04 | D&C DESIGN AND CONSULTING SRL Ex 389/2013 - VETD07000B Det. dir. 5967/C14-G del 22/08/2013 - ICT nelle classi - Acquisto n. 38 LIM complete - | 87.362,00 |
| 2013 | 7 | 01/09/2013 | A/02 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA Ex 43/2013 - VETD07000B Det. dir. 1467/C14-G del 2/3/13 - Noleggio n. 2 fotocopiatori per aula stampa - anno 2013 - | 1.903,45 |
| 2013 | 1 | 01/09/2013 | A/02 | AMADEUS MARKETING ITALIA SPA Ex 535/2012 - VETD07000B Det. dir. 8620/C14-G del 15/11/2012 - Contratto "Sistema Amadeus" - periodo 07/01-06/05/2013 - | 2.904,00 |
| 2013 | 154 | 13/11/2013 | P/08 | CENTRO SISTEMI SRL Det. dir. 8521/C14-G del 28/10/2013 - Noleggio fotocopiatore Kyocera per Lorenz - periodo nov-dic 2013 - | 161,04 |
| 2013 | 153 | 13/11/2013 | A/01 | CENTRO SISTEMI SRL Det. dir. 8521/C14-G del 28/10/2013 - Noleggio fotocopiatore Kyocera per Segreteria - periodo nov-dic 2013 - | 161,04 |
| 2013 | 151 | 13/11/2013 | P/08 | BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO Det. dir. 9268/C14-G del 12/11/2013 - Acquisto di n. 2 tappeti - | 103,72 |
| 2013 | 137 | 13/11/2013 | P/05 | GRAPH PHOTO DI CASARIN SILVIO Det. dir. 8577/C14-G del 29/10/2013 - Stampa n. 4.000- opuscoli POF - | 353,80 |
| 2013 | 185 | 23/11/2013 | A/01 | STUDIO TECNICO ING. CAVALDORO ALFREDO Det. dir. 9767/C14-G del 23/11/13 - Consulenza per realizzazione nuovo sito web - | 1.884,17 |
| 2013 | 184 | 23/11/2013 | G/01 | STUDIO PFM DI SCANTAMBURLO PIERINA Prot. 9614/C14-G del 20/11/13 - Aggiornamento documentazione veicoli dell'Azienda Agraria - Ft. 2013000742 del 29/11/2013 - | 1.175,00 |
| 2013 | 183 | 23/11/2013 | A/01 | ARGO SOFTWARE SRL Det. dir. 9436/C14-G del 14/11/13 - Acquisto software "Presenze" - | 1.159,00 |
| 2013 | 178 | 23/11/2013 | P/01 | CAPUTO LUCIA Det. dir. 9763/C14-G del 23/11/13 - Compenso per lezioni di italiano - | 1.492,40 |
| 2013 | 190 | 25/11/2013 | G/01 | AGRARIA VENETA SNC Det. dir. 8576/C14-G del 29/10/13 - Acquisto di materiale per orticoltura - Fatt. 1538 del 31/10/2013 - | 325,52 |
| 2013 | 189 | 25/11/2013 | A/01 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA Det. dir. 7890/C14-G del 14/10/13 - Acquisto di n. 1 timbro metallico - | 277,79 |
| 2013 | 188 | 25/11/2013 | A/04 | D&C DESIGN AND CONSULTING SRL Det. dir. 9525/C14-g del 18/11/13 - Lavori di adeguamento per installazione LIM su muri non portanti - | 4.269,90 |
| 2013 | 187 | 25/11/2013 | A/04 | D&C DESIGN AND CONSULTING SRL Det. dir. 9770/C14-G del 25/11/13 - Adeguamento IVA sull'acquisto di LIM (det. dir. 5967/C14-G del 22/08/13) - | 722,00 |
| 2013 | 199 | 04/12/2013 | A/03 | SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Det. dir. 10007/C14-G del 29/11/2013 - Corso sulla reg. amm.vo-contabile del 18/12/2013 - Ft. 4F/3796 del 19/12/2013 - | 166,50 |
| 2013 | 197 | 04/12/2013 | P/06 | GRAFICHE LIBERALATO SRL Det. dir. 8339/C14-G del 23/10/2013 - Stampa opuscoli per prog. "Sicuramente a Scuola" - Ft. 981/2013 del 18/11/2013 - | 6.771,00 |
| 2013 | 223 | 07/12/2013 | G/01 | AUTOSCUOLA VENTURINI Det. dir. 10130/C14-G del 3/12/2013 - Corso per conduttore di autobus - | 270,00 |
| 2013 | 221 | 07/12/2013 | G/01 | SUDEST EUROPE SRL Det. dir. 9841/C14-G del 26/11/2013 - Acquisto materiale vegetativo - Ft. 912 del 4/12/2013 - | 957,27 |
| 2013 | 226 | 10/12/2013 | A/01 | SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Det. dir. 10225/C14-G del 5/12/2013 - Abbonamento "Argento" Italia Scuola | 378,20 |
| 2013 | 229 | 11/12/2013 | A/01 | ECO SYSTEM SNC Det. dir. 10346/C14-G del 9/12/2013 - Manutenzione macchina lavasciuga Nilfisk BA531 - | 758,84 |
| 2013 | 236 | 12/12/2013 | P/05 | ENNE & BE CONSULTING Det. dir. 10425/C14-G del 12/12/2013 - Spazio pubblicitario "Speciale Fuori di Banco" - Ft. 127 del 30/11/2013 - | 488,00 |



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"8 MARZO - K. LORENZ"**

30035 MIRANO VIA MATTEOTTI, 42/A3 C.F. 90164450273 C.M. VEIS02800Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2013**

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|---|-------------------|
| 2013 | 235 | 12/12/2013 | A/01 | COMPUTER LAND SRL Det. dir. 10424/C14-G del 12/12/2013 - Interventi urgenti alla rete informatica dell'Istituto - | 400,00 |
| 2013 | 233 | 12/12/2013 | A/02 | INTERSYSTEM Det. dir. 10293/C14-G del 7/12/13 - Acquisto lampade per videopriettore - Ft. 21/C-2014 del 14/01/2014 - | 389,74 |
| 2013 | 268 | 14/12/2013 | G/01 | TOTAL ERG SPA Det. dir. 10527/C14-G del 14/12/2013 - Spese di carburante mese di novembre 2013 - Ft. I3463523 del 30/11/2013 - | 95,34 |
| 2013 | 266 | 14/12/2013 | G/01 | AGRARIA VENETA SNC Det. dir. 10430/C14-G del 12/12/2013 - Materiale fitosanitario e concime - | 95,73 |
| 2013 | 265 | 14/12/2013 | A/01 | SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Det. dir. 10507/C14-G del 14/12/2013 - ordine di acquisto di stampati e cancelleria - | 87,19 |
| 2013 | 277 | 16/12/2013 | P/02 | BONAVENTURA EXPRESS SRL Det. dir. 10533/C14-G del 14/12/2013 - Noleggio autobus 4/12/2013 Mirano - Abbazia di Praglia - | 275,00 |
| 2013 | 276 | 16/12/2013 | A/01 | TECNOPUL SRL Det. dir. 10327/C14-G del 9/12/2013 - Servizio di pulizia dell'Istituto - mese di dicembre 2013 - | 4.429,87 |
| 2013 | 299 | 17/12/2013 | A/02 | DESTRO FERRAMENTA DI DESTRO RUGGERO Det. dir. 10588/C14-G del 17/12/2013 - Acquisto materiale elettrico per LIM - Ft. 1439A del 27/12/2013 - | 400,00 |
| 2013 | 338 | 21/12/2013 | G/01 | AGRITAL EDITRICE Det. dir. 10736/C14-G del 20/12/2013 - Abbonamento alla rivista "Il Floricoltore" - Nota contabile 86 del 16/12/2013 - | 35,00 |
| 2013 | 341 | 27/12/2013 | P/08 | STEFANELLI SPA Acquisto autobus IVECO Euroclas EP 418 XC - | 15.004,00 |
| 2013 | 340 | 27/12/2013 | A/04 | COMPUTER LAND SRL Det. dir. 26/C14-G del 3/1/14 - Assegnazione intervento infrastruttura informatica dell'Istituto - | 13.786,00 |
| 2013 | 339 | 27/12/2013 | G/01 | AGRARIA VENETA SNC Det. dir. 10857/C14-G del 27/12/2013 - Acquisto materiale vegetativo - Fatt. 1646 del 30/11/2013 - | 67,54 |
| TOTALI | | | | | 200.683,23 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA CEPPARULO