



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2018	0201		172	Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1 Alternanza Scuola Lavoro Estero - saldo/MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - ROMA	7.800,15
2018	0201		238	Progetto 10.6.6A-FSEPON-VE-2017-1 Alternanza Scuola Lavoro Italia/MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - ROMA	18.824,40
2018	0202		240	Progetto 10.8.1.B2-FESRPN-VE-2018-8 laboratori professionalizzanti/MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - ROMA	5.295,57
2018	0203		241	Progetto 10.2.2.A-FdRPOC-VE-2018-133 pensiero computazionale e cittadinanza digitale/MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - ROMA	17.495,52
2018	0404		239	Progetto Regione Veneto MOVE 5.0 codice 2689-2-1538-2017 Distinguished Englishmen/REGIONE DEL VENETO Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 30100-VENEZIA	3.864,00
Totale residui 2018					53.279,64
2019	0306/01		155	FDRPOC-VE-2019-1 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità codice 10.2.5A avviso 2775/2017/MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - ROMA	17.846,00
2019	0306/02		169	Azione 7 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale/MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - ROMA	10.000,00
Totale residui 2019					27.846,00
Totali					81.125,64



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Vittorio Veneto" Città della Vittoria

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2019	A01		688	Materiale di pulizia/CLEAN SERVICE S.R.L.	3.184,93
2019	A01		692	Benzina auto di servizio/DORIGO ALESSANDRO & C. S.n.c.	45,01
2019	A02		697	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI /REVISORI DEI CONTI - AMBITO N. 26 TV	114,15
2019	A02		738	Poste di novembre/POSTE ITALIANE S.P.A.	73,31
2019	A02		739	Poste del mese di dicembre/POSTE ITALIANE S.P.A.	60,33
2019	A02		740	canone mensile linea telefonica allarme/B.T.A. di Bezzo Carlo & C. S.a.s.	46,96
2019	A02		752	spese di viaggio del DS/DAL MAS DOMENICO	164,60
2019	A03		374	Materiale per laboratorio di chimica ITT/ZETALAB S.r.l.	493,21
2019	A03		650	Materiale di elettronica ed elettrotecnica per laboratori IPSIA e ITT/EL.CO. ELETTRONICA S.r.l.	2.859,06
2019	A03		661	PC per laboratorio C1 IPSIA/DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL	17.400,00
2019	A03		662	IVA su fattura De Biaggi - Baratella PC laboratorio C1 IPSIA/ERARIO DELLO STATO (AGENZIA DELLE ENTRATE).I.V.A. DOVUTA DALLE PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.828,00
2019	A03		683	materiale di cancelleria/PELIZZON LUIGI S.R.L.	946,96
2019	A03		685	Noleggi fotocopiatori quarto trimestre e eccedenza triennale per chiusura contratto/KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.p.A.	375,99
2019	A03		689	cavi a completamento PC laboratorio C1 IPSIA/DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL	91,50
2019	A04		370	Fornitura di n. 2 TORNII CNC per officine meccanica IPSIA/OFFICINE MARGONI S.R.L.	13.737,70
2019	A04		371	IVA su fattura Officine Margoni n. 2 torni CNC/ERARIO DELLO STATO (AGENZIA DELLE ENTRATE).I.V.A. DOVUTA DALLE PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.022,29
2019	P03		704	CONTRIBUTO FAMIGLIE OSPITANTI PROGETTO EDUCHANGE OTTOBRE/DICEMBRE 2019/FAMIGLIE OSPITANTI	420,00
2019	P04		703	Rimborso spese docenti/DAL CIN CINZIA	56,60
2019	P04		737	Corso GDPR DS Giammona e Nostro /Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A.	189,00
2019	P05		687	Proiettore 3D /EL.CO. ELETTRONICA S.r.l.	245,90
2019	P05		702	IVA su fattura EL.CO proiettore 3D/ERARIO DELLO STATO (AGENZIA DELLE ENTRATE).I.V.A. DOVUTA DALLE PP.AA. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	54,10
Totale residui 2019					47.409,60
Totali					47.409,60

Data 05/02/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI