

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	88	09/10/2015	02/04	MIUR 50% CONTRIBUTO LIM - NOTA PROT. N. 2850 DEL 01/04/2014	4,37
2017	101	01/12/2017	04/01	MIUR Accertamento per autorizzazione finanziamento PON - Fondi strutturali europei - Avviso pubbl. 10862 del 16/09/16 Progetti di inclusione e lotta al disagio"	10.983,08
2018	58	06/06/2018	04/01	MIUR Accertamento fondi Pon 2014/20 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base	64.504,50
2018	59	06/06/2018	04/01	MIUR Accertamento fondi Pon 2014/20 - Avviso 4427 del 02/05/2017 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	29.971,50
2018	98	13/11/2018	04/01	MIUR Accertamento fondi PON 2014/2020 - Avviso 2669 del 03/03/2017 - Pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" Autorizzazione prog. prot. n. 28243 del 30/10/2018	24.889,50
2018	144	22/12/2018	03/04	REGIONE VENETO Contributo Regionale per la realizzazione dei presepi nelle scuole durante il periodo natalizio - Nota Miur prot. 23332 del 05-11-2018	250,00
2018	146	31/12/2018	05/02	GENITORI TUTTE LE SEDI Versamenti vari per gite su ccp al 31/12/2018	229,35
TOTALI					130.832,30

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	246	09/09/2017	A/04	F.LLI PEDRON S.N.C. Pagamento fattura acquisto lavatrice per Scuola Primaria Ponte di Piave	187,70
2017	247	09/09/2017	A/04	AGENZIA ENTRATE pagamento IVA su fattura lavatrice	41,30
2017	311	07/11/2017	A/01	F.LLI PEDRON S.N.C. Pagamento fattura Scuola Primaria Ponte di Piave	163,12
2017	312	07/11/2017	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su lavatrice scuola primaria di Ponte di Piave	35,88
2017	345	13/12/2017	A/01	MADISOFT S.p.A. Pagamento fattura Madisoft	200,00
2017	346	13/12/2017	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento Iva su fattura Madisoft	44,00
2017	355	21/12/2017	P/01	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST Pagamento Fattura guida turistica per visita Treviso il 15-12-2017	292,50
2018	109	12/04/2018	P/12	FONDAZIONE VILLA EMO ONLUS Pagamento su fattura villa Emo	168,00
2018	149	30/05/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su fattura Marcon per gita del 09/05/2018	30,00
2018	173	06/06/2018	P/12	PADOVAN ALVIO S.R.L. Pagamento fattura 02000131	569,09
2018	179	09/06/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su fattura Spaggiari	30,91
2018	319	17/10/2018	A/01	BATTISTELLA s.n.c. Pagamento fattura Battistella per acquisto toner	135,00
2018	320	17/10/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su fattura Battistella per toner	29,70
2018	342	21/11/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1294/PA del 29/10/2018 - bianchi	191,01
2018	343	21/11/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20 del 31/10/2018 - grouplus	94,01
2018	349	29/11/2018	A/02	BATTISTELLA s.n.c. Pagamento Fattura n.2018054000251 del 20/11/2018	179,25
2018	350	29/11/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.44 del 31/10/2018	75,79
2018	351	29/11/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018054000251 del 20/11/2018	39,44
2018	352	29/11/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02000173 del 26/11/2018	21,00
2018	353	29/11/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02000174 del 26/11/2018	21,00
2018	357	04/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.52 del 27/11/2018 assistenza informatica	110,00
2018	358	04/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.43753 del 30/11/2018 MAPPE	37,40
2018	359	05/12/2018	A/04	F.LLI PEDRON S.N.C. Acquisto lavatrice scuola primaria di negrisia	176,23
2018	360	05/12/2018	A/04	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su lavatrice scuola primaria Negrisia	38,77
2018	361	05/12/2018	A/02	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Pagamento assicurazione alunni + n. 26 paganti a.s. 18/19	5.395,00
2018	362	07/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento Fattura n.8718406792 del 04/12/2018 - Periodo di riferimento settembre 2018	7,59
2018	363	10/12/2018	A/01	BATTISTELLA s.n.c. Pagamento Fattura n.2018054000267 del 07/12/2018 acquisto materiale di cancelleria segreteria	203,52
2018	364	10/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018054000267 del 07/12/2018 battistella	44,77
2018	366	12/12/2018	P/12	MARCON RDM srl Pagamento Fattura n.0000314 del 05/11/2018 gita Sesto al Reghena	196,36
2018	367	12/12/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000314 del 05/11/2018 gita Sesto al Reghena	19,64
2018	368	12/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento fattura spese postali del mese di settembre 2018	7,59
2018	369	12/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento spese postali del mese di ottobre 2018	19,37

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	370	12/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico Pagamento spese postali del mese di novembre 2018	20,24
2018	371	13/12/2018	A/01	GROUPLUS SRL Pagamento Fattura n.Sezionale 29Sigla del 12/12/2018 acquisto materiale pronto soccorso	115,76
2018	372	13/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.Sezionale 29Sigla del 12/12/2018	25,47
2018	378	17/12/2018	A/03	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su mand. 388 - Collaborazione plurima DSGA - dic. 2018	4,90
2018	379	17/12/2018	A/03	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su mand. 388 - Collaborazione plurima DSGA - dic. 2018	462,00
2018	380	17/12/2018	A/03	AGENZIA ENTRATE IRAP su mand. 388 - Collaborazione plurima DSGA - dic. 2018	119,00
2018	381	17/12/2018	A/03	AGENZIA ENTRATE IRPEF su mand. 388 - Collaborazione plurima DSGA - dic. 2018	483,32
2018	382	17/12/2018	A/01	MAGGIOLI S.P.A. Pagamento Fattura n.0002152351 del 14/12/2018	223,00
2018	383	17/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0002152351 del 14/12/2018	49,06
2018	384	17/12/2018	A/01	BATTISTELLA s.n.c. Pagamento Fattura n.2018054000275 del 12/12/2018 TONER	80,00
2018	385	17/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018054000275 del 12/12/2018	17,60
2018	386	18/12/2018	A/01	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. Pagamento Fattura n.2018/97 PA del 17/12/2018	820,00
2018	387	18/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018/97 PA del 17/12/2018	180,40
2018	388	19/12/2018	P/02/03	FANNY MION Pagamento Fattura n.7 del 18/12/2018	850,00
2018	389	19/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.A18PAS0014881 del 30/11/2018	2,20
2018	392	22/12/2018	P/02/01	BATTISTELLA s.n.c. Acquisto toner stampante per scuola primaria di Ponte di Piave	125,00
2018	393	22/12/2018	P/02/01	AGENZIA ENTRATE IVA su fatt. Acquisto toner stampante per scuola primaria di Ponte di Piave	27,50
2018	394	22/12/2018	A/02	SME San Donà di Piave S.r.l. Acquisto materiale per realizzazione presepe	95,47
2018	395	22/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE IVA su fatt. per Acquisto materiale per realizzazione presepe	21,00
2018	396	22/12/2018	A/02	KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE Acquisto carta per fotocopie	1.319,50
2018	397	22/12/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE IVA su Acquisto carta per fotocopie	290,29
2018	398	22/12/2018	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Canone assistenza anno 2019 Vega Win Timbratore presenze	204,00
2018	399	22/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su Canone assistenza anno 2019 Vega Win Timbratore presenze	44,88
2018	400	22/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza programmi Argo anno 2019	920,00
2018	401	22/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA su Contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza programmi Argo anno 2019	202,40
2018	402	27/12/2018	P/12	MARCON RDM srl Pagamento gita al Museo della Battaglia il 18/12/2018	131,82
2018	403	27/12/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE pagamento iva su gita del 18/12/2018	13,18
2018	404	27/12/2018	P/12	MARCON RDM srl Pagamento fattura su gita Museo della battaglia del 19/12/2018	127,27
2018	405	27/12/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA su gita del 19/12/2018	12,73
2018	406	31/12/2018	P/12	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000277 del 12/10/2018	20,00
2018	407	31/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2018054000205 del 10/10/2018	29,70

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	408	31/12/2018	A/01	SME San Donà di Piave S.r.l. Pagamento Fattura n.10300196 del 21/12/2018	95,47
2018	409	31/12/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10300196 del 21/12/2018 - MARCON	21,00
TOTALI					15.959,10

IL DIRETTORE S.G.A. - sostituto

Laura Rorato