



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE PIAZZA ALL'ARMA DEI CARABINIERI, 7/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	65	23/11/2017	04/01/02	M.I.U.R. Roma Finanziamento FESR - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave -	22.177,05
2017	69	30/11/2017	04/05/05	COMUNE CASALE SUL SILE Contributo Comune per Progetti a.s. 2017-2018	756,98
2018	54	29/06/2018	04/01/03	M.I.U.R. Roma Finanziamento FSE - PON di cui all'avviso prot. n.2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6:	23.848,50
2018	56	29/06/2018	04/06/04	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MARTINI Finanziamento Laboratorio IL2 Progetto "FAMI 2014-2020 ASIS n.1278 - OS 2 - ON 2 - lett. c - 2016-2018 tramite istituto Capofila	1.672,20
2018	81	21/11/2018	04/06/04	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MARTINI Finanziamento Ulteriore Laboratorio IL2 Progetto "FAMI 2014-2020 ASIS n.1278 - OS 2 - ON 2 - lett. c - 2016-2018 tramite istituto Capofila	1.672,20
2018	89	28/12/2018	04/04/01	COMUNE CASALE SUL SILE Contributo economico Comune a.s.2018-2019	11.000,00
2018	90	28/12/2018	04/05/05	COMUNE CASALE SUL SILE Contributo economico per realizzazione progetto a.s. 2018-2019 RispettiAmo - Nota prot. n.0023419 del 19-12-2018	1.000,00
TOTALI					62.126,93



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE PIAZZA ALL'ARMA DEI CARABINIERI, 7/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	163	27/04/2018	A/01	BASSETTO S.R.L. Saldo fatture canoni noleggio fotocopiatori anno 2018	1.272,00
2018	164	27/04/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.163	279,84
2018	233	27/06/2018	A/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Liquidazione competenze per gestione remote banking anno 2018 come da convenzione gestione di cassa	125,00
2018	260	31/08/2018	A/01	MADISOFT S.P.A. Saldo fattura servizio Amministrazione Digitale Nuvola Madisoft anno 2019 - Ordine n.101	1.200,00
2018	261	31/08/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.260	264,00
2018	329	30/11/2018	A/02	CONVERGE S.P.A. Saldo fattura acquisto n.3 stampanti per plessi - Ordine diretto in Convenzione consip n.4585236	184,50
2018	330	30/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.329	40,59
2018	339	30/11/2018	A/01	PUNTO INFORMATICO s.r.l. Saldo fattura acquisto antivirus TREND MICRO WORRY FREE BUSINESS per uffici di segreteria - Ordine n.129	235,20
2018	340	30/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.339	51,74
2018	341	30/11/2018	A/02	C2 S.R.L. Saldo fattura acquisto licenze Office, Licenze Net Support, n.2 videoproiettori ACER portatili, n.1 document Camera Ipevo 4K, n.6 tavolette grafiche Wacom, n.1 adattatore e prolunga mt.1 plesso Gramsci - Trattativa diretta MEPA n.704580	3.615,68
2018	342	30/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.341	795,45
2018	343	30/11/2018	P/02	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANK" IC CASALE SUL SILE - Contributo per conferenza I pericoli del web	50,00
2018	357	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale facile consumo plesso Collodi - Ordine n.132	1.452,45
2018	358	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.357	319,54
2018	359	28/12/2018	P/02	RANDO TERESA Saldo fattura incontri educazione all'affettività e alla sessualità scuola primaria contratto prot.n. 13214	803,92
2018	360	28/12/2018	P/02	RANDO TERESA Saldo fattura incontri educazione all'affettività e alla sessualità scuola primaria contratto prot.n. 13214	196,08
2018	361	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale facile consumo plesso Polo - ordine n.134	270,66
2018	362	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.361	59,55
2018	363	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale facile consumo plesso Berto - ordine n.135	273,93
2018	364	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.363	60,26
2018	365	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale facile consumo classi terze plesso Rodari - Ordine n.136	300,14
2018	366	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.365	66,33
2018	367	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale facile consumo classi seconde plesso Rodari - Ordine n.137	379,88
2018	368	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.367	83,57
2018	369	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale facile consumo classi prime plesso Rodari - Ordine n.138	359,16
2018	370	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.369	79,02
2018	371	28/12/2018	P/02	ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS Saldo fattura incontri di orientamento classi prime scuola secondaria - contratto prot.n.13346	165,28



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE PIAZZA ALL'ARMA DEI CARABINIERI, 7/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	372	28/12/2018	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.371	36,36
2018	373	28/12/2018	P/05	EUROTOURS srl Saldo fattura visita di istruzione a Sarmede il 10-01-2019 classi 4 C-D-E - Ordine n.140 del 12-12-2018	390,00
2018	374	28/12/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.373	39,00
2018	375	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto facile consumo classi quinte plesso Rodari - Ordine n.141 del 12-12-2018	440,87
2018	376	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.375	96,99
2018	377	28/12/2018	A/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto facile consumo plesso Andersen - Ordine n.142 del 12/12/2018	1.884,29
2018	378	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.377	414,54
2018	379	28/12/2018	P/04	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale per sottoprogetto Rapizza - ordine n.143 del 13/12/2018	817,80
2018	380	28/12/2018	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.379	179,92
2018	381	28/12/2018	P/02	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale sottoprogetti RispettiAmo tra diritti e responsabilità euro 347,13 e Come noi nessuno mai euro 32,66	379,79
2018	382	28/12/2018	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.381 sottoprogetti RispettiAmo tra diritti e responsabilità euro 76,37 e Come noi nessuno mai euro 7,18	83,55
2018	383	28/12/2018	P/05	ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA Saldo fattura n.3 laboratori creativi e letture spettacolo uscita didattica Sarmede il 10-01-2019 (no split payment) - Ordine n.145	270,00
2018	384	28/12/2018	P/05	FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PER L'INFANZIA STEPAN ZAVREL Saldo fattura visita guidata e tour degli affreschi uscita didattica del 10-01- 2019 - Ordine n.146	120,00
2018	385	28/12/2018	A/01	OFA s.r.l. Saldo fattura acquisto materiale pulizia plessi - Ordine n.147	5.213,94
2018	386	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.385	1.147,07
2018	387	28/12/2018	A/01	I.P. PAIN S.r.l. Saldo fattura acquisto materiale di pulizia specialistico plessi - Ordine n.148	581,70
2018	388	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.387	127,97
2018	389	28/12/2018	A/01	CASA EDITRICE SPAGGIARI Saldo fattura acquisto materiale primo soccorso - Ordine n.149	598,05
2018	390	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.389	131,57
2018	391	28/12/2018	P/04	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Saldo fattura acquisto materiale per sottoprogetto Arteatro Festeggiando insieme - Ordine n.150	122,90
2018	392	28/12/2018	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.391	27,04
2018	393	28/12/2018	A/01	EDUGAMMA SRL Saldo fattura acquisto SOFTWARE ARGO XML per AVCP - Ordine n.151	90,00
2018	394	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.393	19,80
2018	395	28/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE s.r.l. Saldo fattura contratto assistenza programmi anno 2019 - Ordine n.152	1.270,00
2018	396	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.395	279,40
2018	397	28/12/2018	P/02	COOPERATIVA CONSCIO G. TONIOLO Saldo fattura acquisto materiale sottoprogetto Benessere2.0 - Ordine n.153	59,89
2018	398	28/12/2018	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.397	13,17
2018	399	28/12/2018	A/01	PULIXENTER SRL Saldo fattura riparazione lavasciuga plesso Rodari - Ordine n.154	112,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE PIAZZA ALL'ARMA DEI CARABINIERI, 7/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	400	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA su impegno n.399	24,64
2018	401	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 Identificativo contratto 30115038-001	38,70
2018	402	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 Identificativo contratto 30115038-001	156,62
TOTALI					28.151,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Irene Lucenti