



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	45	08/05/2020	02/01	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione ... - ROMA	PON per la scuola FESR - Autorizzazione prot. 10465 del 05/05/2020	11.700,81
2022	50	20/12/2022	02/03	UNIONE EUROPEA	PROGETTO PNRR AZIONE 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
2022	62	31/12/2022	02/03	MIUR	impegno per azione 1.2 del PNRR abilitazioni al cloud per le PA locali	1.659,00
2023	44	30/06/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	finanziamento per progetto prevenzione dispersione scolastica DM 170/2022	41.800,15
2023	45	30/06/2023	02/03/02	UNIONE EUROPEA	Finanziamento per progetto NEXT GENERATION CLASSROOM	93.145,38
2024	57	17/06/2024	02/03/03	UNIONE EUROPEA	saldo del 50 % progetto PNRR DM 65 cod. progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-30089 potenziamento STEM E multi linguaggi	48.419,24
2024	58	17/06/2024	02/03/04	UNIONE EUROPEA	finanziamento per DM 66 formazione del personale alla transizione digitale	25.728,65
2024	115	31/12/2024	02/03/05	UNIONE EUROPEA	finanziamento per DM 19 50%	29.963,00
2024	117	31/12/2024	03/06/02	MIUR	saldo progetto piano estate a.s. 2024/2025 PN scuola e competenze	55.457,50
TOTALI						308.873,73



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	321	06/10/2022	A/01	CENTRO CONTABILE TREVISO SRL	acquisto materiale di pulizia Paderno	551,65
2022	366	29/11/2022	A/01	CENTRO CONTABILE TREVISO SRL	quota parte fattura n. 2249/22 per acquisto salviette mani + materiale di pulizia Scuola Secondaria	399,18
2022	428	27/12/2022	A/01	Agenzia delle ENTRATE	iva su acquisto materiale di pulizia plesso Paderno	107,32
2022	429	27/12/2022	A/03/04	TESORERIA CENTRALE - Contabilit... 20005	restituzione somma non spesa ex art. 58 D.L. 73/2021	1.091,54
2022	436	31/12/2022	A/01	Agenzia delle ENTRATE	versamento quota parte iva su fattura n. 2249/22 per acquisto salviette secondaria	87,82
2022	437	31/12/2022	A/02	Centro Contabile Treviso di Ulliana Carlo	quota parte fattura n. 2249/22 acquisto salviette per scuola secondaria	68,04
2022	438	31/12/2022	A/02	Agenzia delle ENTRATE	versamento quota parte IVA su fattura n. 2249/22	14,97
2023	452	30/12/2023	A/02	CLOUDMIND SPA	rinnovo licenze Google workspace anno 2024	150,00
2023	453	30/12/2023	A/02	Agenzia delle ENTRATE	IVA su rinnovo licenze Google workspace anno 2024	33,00
2024	271	18/06/2024	A/03/07	personale scuola	IMPEGNO PER PROGETTO EDUCHIAMO AL BELLO	510,78
2024	278	18/06/2024	A/02	personale scuola	IMPEGNO PER PAGAMENTO N. 2 WEB MASTER	350,00
2024	688	31/12/2024	A/03	Edizioni Centro Studi ERICKSON	saldo fattura n. 37499 per abbonamento rivista DIDA 2024/2025 plesso Gastaldo	56,00
2024	689	31/12/2024	A/03	Edizioni Centro Studi ERICKSON	saldo fattura n. 37497 per abbonamento rivista DIDA 2024/2025. plesso Merlengo	56,00
2024	690	31/12/2024	A/03	Edizioni Centro Studi ERICKSON	saldo fattura n. 37496 per abbonamento rivista DIDA 2024/2025 primaria Paderno	56,00
2024	691	31/12/2024	A/03	Edizioni Centro Studi ERICKSON	saldo fattura n. 37498 per abbonamento rivista DIDA 2024/2025, plesso Primaria Ponzano	56,00
2024	693	31/12/2024	A/03	INFOCLIP Srl	abbonamento alla rivista ANDERSEN PER I 4 PLESSI SCUOLA PRIMARIA	304,00
2024	694	31/12/2024	P/02/04	personale scuola	SALDO MODULO LINGUA VIVA PIANO ESTATE 2024	1.581,49
2024	695	31/12/2024	P/02/04	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute su modulo lingua viva piano estate	1.418,51
2024	696	31/12/2024	P/02/04	COMAZZETTO ALESSIA	SALDO COMPENSO TUTOR PIANO ESTATE 2024 MODULO INGLESE PRIMARIA	663,59
2024	697	31/12/2024	P/02/04	Agenzia delle ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE SU TUTOR MODULO INGLESE PRIMARIA	236,41
2024	698	31/12/2024	P/02/04	LAZZARI MARA	SALDO ESPERTO MODULO INGLESE PIANO ESTATE 2024	1.107,04
2024	699	31/12/2024	P/02/04	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute esperto modulo inglese piano estate 2024	992,96
2024	700	31/12/2024	P/02/04	personale scuola	SALDO MODULO LINGUA MADRE PIANO ESTATE 2024 TUTOR ED ESPERTO	1.335,02
2024	701	31/12/2024	P/02/04	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute esperto modulo conversiamo piano estate 2024	1.664,98
2024	702	31/12/2024	P/02/04	BONASSERA STEFANIA	saldo figura aggiuntiva piano estate 2024	199,08
2024	703	31/12/2024	P/02/04	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute figura aggiuntiva Bonassera piano estate 2024	70,92
2024	704	31/12/2024	A/03/14	personale scuola	saldo mentoring progetto dispersione scolastica DM 170 periodo marzo giugno	3.321,77
2024	705	31/12/2024	A/03/14	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute per attività di mentoring marzo giugno 2024	3.020,26
2024	708	31/12/2024	A/03/05	personale scuola	saldo progetto studenti a teatro a.s. 2023/2024	161,58
2024	709	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute progetto studenti a teatro scuola secondaria	144,96
2024	712	31/12/2024	A/03/07	PERSONALE STATALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN SERVIZIO NELL' A.S. 2012/13 di cui all'allegato elenco.	LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCHIAMO AL BELLO PRIM MERLENGO a.s. 2023/2024	181,18
2024	713	31/12/2024	A/03/07	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute progetto educhiamo al bello	162,52
2024	714	31/12/2024	A/03/06	personale scuola	saldo progetto musichiamo prim Ponzano a.s. 2023/2024	323,17
2024	715	31/12/2024	A/03/06	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute progetto musichiamo prim Ponzano a.s. 2023/2024	290,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	716	31/12/2024	A/03/06	CIBINEL NICOLETTA	saldo progetto letto scrittura in classe 2^ prim Ponzano a.s. 2023/2024	680,66
2024	717	31/12/2024	A/03/06	Agenzia delle ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	610,52
2024	718	31/12/2024	A/03/09	LAZZARI MARA	saldo progetto we english prim Ponzano a.s. 2023/2024	51,07
2024	719	31/12/2024	A/03/09	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenuto prog. we english prim Gastaldo	45,81
2024	720	31/12/2024	A/03/05	personale scuola	progetto benessere e senso di appartenenza secondaria a.s. 2023/2024	257,08
2024	721	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute progetto benessere e senso di appartenenza	233,56
2024	722	31/12/2024	A/03/05	MASON SARA	incarico di supervisore durante esami PET B1 di inglese	107,54
2024	723	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute per attività di supervisore durante esami B1 degli alunni	96,46
2024	724	31/12/2024	A/03/05	BERLESE SILVIA	incarico per sorveglianza alunni per progetto ICDL a.s. 2023/2024	101,47
2024	725	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute per incarico di assistenza mensa ad alunni per progetto ICDL	91,02
2024	726	31/12/2024	P/02/01	BARBON ELISABETTA	liquidazione progetti fondi comunali a.s. 2023/2024 Barbon Elisabetta	64,27
2024	727	31/12/2024	P/02/01	VERDE MICHELA	liquidazione progetti fondi comunali a.s. 2023/2024 Verde Michela	77,13
2024	728	31/12/2024	A/02	VERDE MICHELA	liquidazione compenso per addetta sicurezza Merlengo a. s. 2023.2024	61,21
2024	729	31/12/2024	A/02/01	GROUPLUS SRL	Pagamento Fattura n.FAE 28/E/2024 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	72,47
2024	730	31/12/2024	A/02/01	Agenzia delle ENTRATE	IVA Fattura n.FAE 28/E/2024 del 16/12/2024	15,94
2024	731	31/12/2024	A/03/05	NARDIN TOMASO	SCAMBIO ITALIA OLANDA A.S. 2023/2024 NARDIN TOMASO	113,68
2024	732	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	versamento ritenute progetto Italia Olanda Nardin	141,77
2024	733	31/12/2024	A/03/05	PERSONALE STATALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN SERVIZIO NELL' A.S. 2012/13 di cui all'allegato elenco.	scambio Italia Olanda a.s.2023/2024	583,93
2024	734	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	Ritenute su progetto scambio Italia Olanda a.s. 2023/2024	523,79
2024	735	31/12/2024	A/03/05	GIOCHIMPARA SRL	Pagamento Fattura n.1535 del 24/12/2024 Fornitura del 24/12/2024	128,08
2024	736	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	IVA Fattura n.1535 del 24/12/2024 Fornitura del 24/12/2024	28,18
2024	737	31/12/2024	A/03/05	INGROSSO TARANTOLA SRL	Pagamento Fattura n.T202401144 del 17/12/2024 Fornitura del 08/11/2024	610,42
2024	738	31/12/2024	A/03/05	Agenzia delle ENTRATE	IVA Fattura n.T202401144 del 17/12/2024 Fornitura del 08/11/2024	134,29
2024	739	31/12/2024	A/02	ECOFIN SRL	Pagamento Fattura n.24000043 - RJ del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	322,00
2024	740	31/12/2024	A/02	Agenzia delle ENTRATE	IVA Fattura n.24000043 - RJ del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	70,84
2024	741	31/12/2024	A/02	MADISOFT SRL	rinnovo licenza amministrazione digitale anno 2025	1.275,00
2024	742	31/12/2024	A/02	Agenzia delle ENTRATE	versamento IVA rinnovo licenza amministrazione digitale anno 2025	280,50
2024	743	31/12/2024	A/01/06	MADISOFT SRL	RINNOVO LICENZA SITO WEB ANNO 2025	500,00
2024	744	31/12/2024	A/01/06	Agenzia delle ENTRATE	VERSAMENTO IVA RINNOVO LICENZA SITO WEB ANNO 2025	110,00
2024	745	31/12/2024	A/05	CONSORZIO IMP.A FUNE CIVETTA	CORSO DI SCI COMPRESO TRASPORTO NOLEGGIO ATTREZZATURE E SKI PASS	23.405,00
2024	746	31/12/2024	A/05	Agenzia delle ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CORSO DI SCI	679,80
2024	747	31/12/2024	A/03	DIRECT CHANNEL SPA	abbonamenti al corriere della sera, riviste internazionale, internazionale kids la storica - focus junior - focus wild - pico - la vita scolastica	1.251,46



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31050 PONZANO VENETO VIA GIOVANBATTISTA CICOGNA, 1 C.F. 94004210269 C.M. TVIC833003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	748	31/12/2024	A/03	INFOCLIP Srl	abbonamento quotidiano la repubblica 5 g settimanali + 12 mese digitale	478,00
2024	749	31/12/2024	A/02/01	michele piovesan	acquisto servizio di sgombero materiale dai plessi	800,00
2024	750	31/12/2024	A/02/01	Agenzia delle ENTRATE	versamento IVA per acquisto servizio di sgombero materiale dai plessi	176,00
2024	751	31/12/2024	A/03	Porta 80 di Giuseppe Rubinato	acquisto 8 caricatori da tavolo USB	179,40
2024	752	31/12/2024	A/03	Agenzia delle ENTRATE	versamento IVA su acquisto 8 caricatori da tavolo USB	39,46
2024	753	31/12/2024	A/03	Agenzia delle ENTRATE	versamento IVA su riviste varie ditta Infoclip	7,99
TOTALI						55.174,08

Il Direttore SGA

Tosatto Giuliano