



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	63	15/11/2016	05/03	Comune di Mogliano Veneto	Contributo acquisto materiale	15,00
2016	73	30/12/2016	02/01	COMUNITA EUROPEA	PON	114,18
2018	61	31/12/2018	02/01	COMUNITA EUROPEA	PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182-COMPETENZE DI BASE	1.589,26
2018	62	31/12/2018	02/01	COMUNITA EUROPEA	PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58-POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO	3.756,46
2018	63	31/12/2018	02/01	COMUNITA EUROPEA	PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE	10.155,29
2019	93	18/11/2019	06/04	GENITORI IC.MOGLIANO 2	QUOTE ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI SCUOLA MEDIA	1.800,00
2020	85	31/12/2020	02/02	COMUNITA EUROPEA	PON per la scuola e competenze - Avviso n. 4878	0,06
2020	101	31/12/2020	02/01	COMUNITA EUROPEA	pon kit didattici avviso 19146	1.133,20
2021	60	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R.	PROGETTO PON FESR RTI CABLATE	77.695,68
2021	61	08/11/2021	02/02/01	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PON FESR DIGITALBOARD	61.285,65
TOTALI						157.544,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	354	30/12/2016	A/05	MARTINELLI MARCO	PAGAMENTO IVA FATT. 176 DEL 19/12/2016 DITTA AUTOSERVIZI MARTINELLI	25,45
2017	148	10/07/2017	A/02	VENETO BANCA - S.C.P.A.	SPESE GESTIONE C/C BANCARIO 3°TRIMESTRE	400,00
2017	161	30/08/2017	A/02	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	SVINCOLO RITENUTA A.S. 2016/17	403,90
2017	203	31/10/2017	A/02	DEI ROSSI FRANCESCO	Pagamento fattura per gestione sito	610,00
2017	221	29/12/2017	A/02	VENETO BANCA - S.C.P.A.	SPESE GESTIONE C/C BANCARIO 4° TRIMESTRE	400,00
2020	305	12/11/2020	A/01/03	SME SpA	Pagamento Fattura n.p12 43 del 31/08/2020	2.000,00
2020	341	31/12/2020	A/01/03	S.G.V. srl	Pagamento per bollini Emergenza Covid 19	117,03
2020	342	31/12/2020	A/01/03	Medisanshop	acquisto tappetini quota parte per emergenza covid	132,35
2021	72	08/07/2021	A/02	CANINO LEONARDO	Pagamento Fattura n.33 del 23/03/2021	244,00
2021	165	09/12/2021	A/01/04	Borgione Centro Didattico srl	Saldo Borgione	524,84
2021	166	09/12/2021	A/01/04	STUDIOSAN SNC	Materiale pulizie	5.304,02
2021	167	09/12/2021	A/01/04	CODATO ELISA	Psicologa a.s.2021-22	3.200,00
2021	168	09/12/2021	A/01/04	Open Service Srl	Pulizia straordinaria	3.566,00
2021	169	09/12/2021	A/03	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	Assicurazione alunni a.s.2021_22	4.794,00
2021	170	09/12/2021	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Spese Postali settembre 2021	18,80
2021	171	09/12/2021	A/03/09	C&C Consulting SPA	ordine n 6484145 CUP B69J21022460001	13.752,11
2021	172	09/12/2021	A/02	COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO	Canone trimestrale fotocopiatore	2.074,00
2021	173	09/12/2021	A/02/01	ICS snc	RSPP II Rata	732,00
2021	184	23/12/2021	P/02/06	F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L.	Progetto Calcio proseguimento piano estate	2.590,11
2021	180	31/12/2021	A/02	EDUGAMMA S.R.L.	Pagamento Fattura n.00532PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	415,00
2021	181	31/12/2021	A/03	STUDIOSAN SNC	Pagamento materiali	2.596,91
2021	182	31/12/2021	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1021307619 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	67,96
2021	185	31/12/2021	A/03	DIVERSI	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI E REVISORI DEI CONTI	3.849,22
TOTALI						47.817,70

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO