



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

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

## Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2016	02 01		73	PON COMUNITA EUROPEA	114,18	0,00	-114,18	0,00
2016	05 03		63	Contributo acquisto materiale Comune di Mogliano Veneto	15,00	0,00	-15,00	0,00
<b>Totale 2016</b>					129,18	0,00	-129,18	0,00
2018	02 01		61	PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182-COMPETENZE DI BASE COMUNITA EUROPEA	1.589,26	0,00	-1.589,26	0,00
2018	02 01		62	PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58- POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO COMUNITA EUROPEA	3.756,46	0,00	-3.756,46	0,00
2018	02 01		63	PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE COMUNITA EUROPEA	10.155,29	2.218,72	-7.936,57	0,00
<b>Totale 2018</b>					15.501,01	2.218,72	-13.282,29	0,00
2019	06 04		93	QUOTE ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI SCUOLA MEDIA GENITORI IC.MOGLIANO 2	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
<b>Totale 2019</b>					1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
2020	02 01		101	pon kit didattici avviso 19146 COMUNITA EUROPEA	1.133,20	0,00	0,00	1.133,20
2020	02 02		85	PON per la scuola e competenze - Avviso n. 4878 COMUNITA EUROPEA	0,06	0,00	0,00	0,06
<b>Totale 2020</b>					1.133,26	0,00	0,00	1.133,26
2021	02 02/01		60	PROGETTO PON FESR RTI CABLATE M.I.U.R.	77.695,68	73.810,89	0,00	3.884,79
2021	02 02/01		61	FINANZIAMENTO PON FESR DIGITALBOARD M.I.U.R.	61.285,65	58.389,20	0,00	2.896,45
<b>Totale 2021</b>					138.981,33	132.200,09	0,00	6.781,24
<b>Totali</b>					157.544,78	134.418,81	-15.211,47	7.914,50



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2016	A 05		354	PAGAMENTO IVA FATT. 176 DEL 19/12/2016 DITTA AUTOSERVIZI MARTINELLI MARTINELLI MARCO	25,45	0,00	-25,45	0,00
<b>Totale 2016</b>					25,45	0,00	-25,45	0,00
2017	A 02		148	SPESE GESTIONE C/C BANCARIO 3°TRIMESTRE VENETO BANCA - S.C.P.A.	400,00	0,00	-400,00	0,00
2017	A 02		161	SVINCOLO RITENUTA A.S. 2016/17 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	403,90	0,00	-403,90	0,00
2017	A 02		203	Pagamento fattura per gestione sito DEI ROSSI FRANCESCO	610,00	0,00	-610,00	0,00
2017	A 02		221	SPESE GESTIONE C/C BANCARIO 4° TRIMESTRE VENETO BANCA - S.C.P.A.	400,00	0,00	-400,00	0,00
<b>Totale 2017</b>					1.813,90	0,00	-1.813,90	0,00
2020	A 01/03		305	Pagamento Fattura n.p12 43 del 31/08/2020 SME SpA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2020	A 01/03		341	Pagamento per bollini Emergenza Covid 19 S.G.V. srl	117,03	0,00	-117,03	0,00
2020	A 01/03		342	acquisto tappetini quota parte per emergenza covid Medisanshop	132,35	0,00	-132,35	0,00
<b>Totale 2020</b>					2.249,38	0,00	-2.249,38	0,00
2021	A 01/04		165	Saldo Borgione Borgione Centro Didattico srl	524,84	524,84	0,00	0,00
2021	A 01/04		166	Materiale pulizie STUDIOSAN SNC	5.304,02	5.304,02	0,00	0,00
2021	A 01/04		167	Psicologa a.s.2021-22 CODATO ELISA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2021	A 01/04		168	Pulizia straordinaria Open Service Srl	3.566,00	3.566,00	0,00	0,00
2021	A 02		72	Pagamento Fattura n.33 del 23/03/2021 CANINO LEONARDO	244,00	0,00	-244,00	0,00
2021	A 02		170	Spese Postali settembre 2021 Poste Italiane S.p.A.	18,80	18,80	0,00	0,00
2021	A 02		172	Canone trimestrale fotocopiatore COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO	2.074,00	1.700,00	0,00	374,00
2021	A 02		180	Pagamento Fattura n.00532PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 EDUGAMMA S.R.L.	415,00	415,00	0,00	0,00
2021	A 02		182	Pagamento Fattura n.1021307619 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 Poste Italiane S.p.A.	67,96	67,96	0,00	0,00
2021	A 02/01		173	RSPP II Rata ICS snc	732,00	600,00	-132,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 03		169	Assicurazione alunni a.s.2021_22 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00
2021	A 03		181	Pagamento materiali STUDIOSAN SNC	2.596,91	2.596,91	0,00	0,00
2021	A 03	n. 111 del: 18/07/2023	185	ASSESTAMENTO CONTABILE PER ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI MODIFICATI DOPO APPROVAZIONE CDI E REVISORI DEI CONTI DIVERSI	3.849,22	0,00	0,00	3.849,22
2021	A 03/09		171	ordine n 6484145 CUP B69J21022460001 C&C Consulting SPA	13.752,11	13.752,11	0,00	0,00
2021	P 02/06		184	Progetto Calcio proseguimento piano estate F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L.	2.590,11	2.590,11	0,00	0,00
<b>Totale 2021</b>					43.728,97	39.129,75	-376,00	4.223,22
<b>Totali</b>					47.817,70	39.129,75	-4.464,73	4.223,22

Data 18/07/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO