



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

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	19.085,67
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	11.614,92
2018	63	31/12/2018	02/01	COMUNITA EUROPEA	PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE	22.728,00
2019	92	18/11/2019	03/06	M.I.U.R.	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C-PROGETTO VALERI	4.500,00
2019	93	18/11/2019	06/04	GENITORI IC.MOGLIANO 2	QUOTE ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI SCUOLA MEDIA	20.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>78.057,77</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

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
2019	264	30/12/2019	A/01/02	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	Pagamento Fattura n.7819015622 del 29/11/2019	8.037,37
2019	265	30/12/2019	A/01/02	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.7819015622 del 29/11/2019	1.768,22
2019	266	30/12/2019	P/01/09	SME SpA	Pagamento Fattura n.p12 40 del 04/09/2019	2.940,00
2019	267	30/12/2019	P/01/09	AGENZIA ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.p12 40 del 04/09/2019	646,80
<b>TOTALI</b>						<b>15.231,74</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO