

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI"

Via Meucci 2 30030 SALZANO (VE)
Tel. 041 5709791 2 3 Fax 041 5709788 E-Mail veic80700e@istruzione.it C.F.:82011960273 Cod.MILUR-VEIC80700E

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2017	2016	P07 - 04 / 01 / 001	UNIONE EUROPEA Finanziamento da Enti Assegnazione per Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-124 (Ex N. 00013)	18.500,00	3.988,97	
00002	01/01/2017	2016	P08 - 04 / 01 / 002	UNIONE EUROPEA Finanziamento da Enti Assegnazione per Progetto PON/FESR 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-150 (Ex N. 00014)	22.000,00	1.480,82	
00015	04/05/2017		P06 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Altri Finanziamenti MIUR Saldo assegnazione per la formazione del personale docente - rete Ambito 18 - a.s. 2016/2017 Fondi assegnati da I.C. "Goldoni" di Martellago - istituto capofila	1.372,69	1.372,69	
Totale anni precedenti						5.469,79	
Totale anno corrente						1.372,69	
Totale						6.842,48	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00067	17/03/2017		A02 - 03 / 07 / 001	VST S.N.C. DI F. SAVIETTO & C. Saldo fattura Contratto triennale noleggio fotocopiatrice plesso di Robegano prot. n. 1922/C14 del 04/05/2015 modificato con prot. n. 50/4.1.m del 11/01/2017	366,00	91,50	
00068	17/03/2017		A01 - 03 / 07 / 001	VST S.N.C. DI F. SAVIETTO & C. Saldo fattura Contratto triennale noleggio fotocopiatrice scuola secondaria prot. n. 2601/C14 del 19/06/2015	1.260,14	345,14	
00243	03/10/2017		A01 - 03 / 07 / 004	BRENTA SYSTEM S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00021	451,40	81,40	
00247	13/11/2017		A01 - 02 / 01 / 001 P01 - 02 / 01 / 001	KIT UFFICIO di Codato Michele E C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00024	1.531,34	276,14	
00253	28/11/2017		A01 - 07 / 01 / 003	INTESA SANPAOLO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura V6000600 del 15/11/2017	732,00	132,00	
00254	29/11/2017		A01 - 03 / 02 / 005	D. & C. DESIGN AND CONSULTING S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00025	976,00	176,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI"

Via Meucci, 2 30030 SALZANO (VE)
 Tel. 041 5709791 2 3 Fax 041 5709788 E-Mail veic80700e@istruzione.it C.F. 82011960273 Cod. MINUR-VEIC89700E

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00259	12/12/2017		P01 - 02 / 03 / 011	KIT UFFICIO di Codato Michele E C. Saldo fattura n. del per acquisto materiale didattico di facile consumo plesso infanzia Girotondo	408,21	408,21	
00262	15/12/2017		P04 - 03 / 02 / 007	MANTOAN ADRIANO Saldo fattura 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2017 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.923,84	411,84	
00264	20/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	SME SpA Saldo fattura Pagamento fattura 2300196 del 18/12/2017	217,99	39,31	
00265	21/12/2017		A01 - 02 / 01 / 002	KIT UFFICIO di Codato Michele E C. Saldo fattura N. DEL PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA	262,95	262,95	
00266	21/12/2017		P01 - 02 / 03 / 011	KIT UFFICIO di Codato Michele E C. Saldo fattura N. del per acquisto materiale ad uso didattico di facile consumo per i plessi	3.036,36	3.036,36	
00267	21/12/2017		P01 - 02 / 03 / 009	KIT UFFICIO di Codato Michele E C. Saldo fattura n. del per acquisto toner stampanti plessi isitituto	1.361,08	1.361,08	
00268	29/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	MISTRETTA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 341 del 22/12/2017	1.312,01	1.312,01	
00269	29/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	BIANCHI s.n.c. Saldo fattura n. del per acquisto di carta igienica	615,98	615,98	
00270	29/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	BIANCHI s.n.c. Saldo fattura n. del per acquisto materiale di pulizia	1.884,05	1.884,05	
00271	29/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	MEDICAL PARMA S.R.L. Saldo fattura N. DEL PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	286,82	286,82	
00272	29/12/2017		A02 - 02 / 03 / 006	PIU' SPORT DI MARTIN CRISTINA E C. SAS Saldo fattura N. DEL PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	552,78	552,78	
00273	29/12/2017		P01 - 03 / 02 / 007	CARRARO FRANCESCA Saldo fattura COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	668,00	668,00	
00275	29/12/2017		A01 - 03 / 07 / 004	ARUBA SPA Saldo fattura Acquisto registrazione dominio con gestione DNS senza posta	4,87	4,87	
00276	29/12/2017		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.p.A. Saldo fattura saldo fattura n. del per spese postali mese di novembre 2017	47,27	47,27	

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALIGHIERI"

Via Meucci, 2 39030 SALZANO (VE)
Tel. 041 5709791 2 3 Fax 041 5709788 E-Mail veic80700e@istruzione.it C.F.:82011960273 Cod.MIUR:VEIC80700E

Esercizio Finanziario 2017

Totale anni precedenti	0,00
Totale anno corrente	11.993,71
Totale	11.993,71

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Maria Nesto

