



ISTITUTO COMPRENSIVO

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2008	02 01		76	Finanziamento supplenze brevi + oneri a carico dipendente e Stato anno 2008 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - ROMA	15.961,67	15.961,67	0,00	0,00
Totale 2008					15.961,67	15.961,67	0,00	0,00
2016	04 01		64	Assegnazione saldo Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - ROMA	1.125,47	865,31	-260,16	0,00
Totale 2016					1.125,47	865,31	-260,16	0,00
2017	05 02/03		61	Contributo genitori per visite istruzione mese NOVEMBRE 2017 CONTO CORRENTE POSTALE N. 15908312 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI SOLIGO	143,00	143,00	0,00	0,00
2017	05 02/03		62	Contributo genitori per visite istruzione NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 CONTO CORRENTE POSTALE N. 15908312 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI SOLIGO	833,00	833,00	0,00	0,00
Totale 2017					976,00	976,00	0,00	0,00
Totali					18.063,14	17.802,98	-260,16	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 01		403	Pagamento fatt.n. 7817017097 del 30.11.2017 - Servizi pulizia mese NOVEMBRE 2017 REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG DIREZ.E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	4.902,80	4.902,80	0,00	0,00
2017	A 02		404	Pagamento fatt.n. 696PA17 del 21.12.2017 - Noleggio costo copia fotocopiatore Segreteria FORNITECNICA SRL	112,39	112,39	0,00	0,00
2017	A 02		405	Pagamento fatt.n. 697PA17 del 21.12.2017 - Noleggio costo copia fotocopiatore Scuola Secondaria 1° grado FORNITECNICA SRL	270,90	270,90	0,00	0,00
2017	P 04		406	Pagamento fatt.n. 410/FE del 30.11.2017 - Visite istruzione mese NOVEMBRE 2017 MESULANA SERVIZI SRL	145,00	145,00	0,00	0,00
2017	P 04		407	Pagamento fatt.n. 437/FE del 30.11.2017 - Visite istruzione mese novembre 2017 MESULANA SERVIZI SRL	164,00	164,00	0,00	0,00
2017	P 04		408	Pagamento fatt.n. 195 del 19.12.2017 - Visite istruzione mese DICEMBRE 2017 MONDO TOURS SRL	143,00	143,00	0,00	0,00
2017	P 04		409	Pagamento fatt.n. 462/FE del 21.12.2017 - Visite istruzione mese DICEMBRE 2017 MESULANA SERVIZI SRL	130,00	130,00	0,00	0,00
2017	P 04		410	Pagamento fatt.n. 466/FE del 21.12.2017 - Visite istruzione mese DICEMBRE 2017 MESULANA SERVIZI SRL	130,00	130,00	0,00	0,00
2017	P 04		411	Pagamento fatt.n. 206 del 28.12.2017 - Visite istruzione mese DICEMBRE 2017 MONDO TOURS SRL	121,00	121,00	0,00	0,00
Totale 2017					6.119,09	6.119,09	0,00	0,00
Totali					6.119,09	6.119,09	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

TREVISOL CARLA