CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

31100 TREVISO VIA SAN PELAIO, 135/C C.F. 94149170261 C.M. TVMM140004

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	139	29/11/2023	02/03/01	Ministero Istruzione - Roma	Accertamento finanziamento PNRR Next generation EU PNRR	1.000,00
2024	101	03/04/2024	02/03/02	Comunità Europea	Accertamento finanziamento PNRR M4C1-3.1 D.M. 65/12/04/2023	23.437,81
2024	102	03/04/2024	02/03/03	Comunità Europea	Accertamento finanziamento PNRR M4C1-2.1 D.M. 66/12/04/2023	37.119,96
2024	267	24/06/2024	02/03/04	Ministero Istruzione - Roma	Accertamento finanziamento per PNRR "Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA" investimento 3.2: Scuola 4.0	40.344,82
2024	288	28/06/2024	04/04/01	REGIONE VENETO	Accertamento Regione Veneto per protocollo d'intesa per progetto IPM a.s. 2023-24	4.690,10
2024	290	28/06/2024	04/04/03	REGIONE VENETO	Accertamento finanziamento Regione Veneto progetto GIRLS partenariato con ECIPA	5.376,13
2024	372	06/12/2024	02/03/06	Ministero Istruzione - Roma	Finanziamento PNRR DM 19/2024 - Potenziamento offerta servizi di istruzione per la lotta alla dispersione scolastica. Codice progetto M4C111.4-2024-13	169.914,78
2024	384	11/12/2024	04/04/01	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Accertamento Provincia Autonoma di Bolzano per protocollo d'intesa per progetto IPM a.s. 2023-24	4.690,10
					TOTALI	**286.573,70**

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

31100 TREVISO VIA SAN PELAIO, 135/C C.F. 94149170261 C.M. TVMM140004

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	479	30/12/2024	A/01/01	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Impegno per Pagamento NETTO Fattura n.7X05588267 del 11/12/2024 Noleggio cellulari periodo Gen/Feb 2025 e ricariche periodo Ott/Nov 2024	242,55
2024	480	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.7X05588267 del 11/12/2024 Noleggio cellulari periodo Gen/Feb 2025 e ricariche periodo Ott/Nov 2024	17,60
2024	481	30/12/2024	A/01/01	DATAVENETA COMPUTERS SRL	Impegno per Pagamento NETTO Fattura n.574 del 11/12/2024 per 50 ore di assistenza Tecnica-Informatica per il CPIA di Treviso - Contratto prot. n. 19338 del 28/11/2024	1.750,00
2024	482	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.574 del 11/12/2024 per 50 ore di assistenza Tecnica-Informatica per il CPIA di Treviso - Contratto prot. n. 19338 del 28/11/2024	385,00
2024	483	30/12/2024	A/01/01	I.P.PAIN SRL	Impegno per Pagamento NETTO Fattura n.110/PA del 11/12/2024 Fornitura materiale di pulizia a.s. 2024-25 per tutte le sedi	5.514,27
2024	484	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.110/PA del 11/12/2024 Fornitura materiale di pulizia a.s. 2024-25 per tutte le sedi	1.167,70
2024	485	30/12/2024	A/01/01	Learning Up Srl	Impegno per Pagamento Fattura n.FVED1050 del 11/12/2024 Acquisto manuale Passweb - TFS/TFR ed. 2024-25	67,50
2024	486	30/12/2024	A/01/01	AMPIORAGGIO SAS	Impegno per Pagamento NETTO Fattura n. FPA 1/24 del 23/12/2024 Servizi sito Internet e Piattaforma e-learning anno 2024	872,00
2024	487	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n. FPA 1/24 del 23/12/2024 Servizi sito Internet e Piattaforma e-learnong anno 2024	191,84
2024	488	30/12/2024	A/01/01	BRHEMA GROUP SRL	Impegno per Pagamento NETTO Fattura n.405/PA del 23/12/2024 Acquisto materiale di cancelleria prot. n. 20461 del 10/12/2024	4.648,58
2024	489	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.405/PA del 23/12/2024 Acquisto materiale di cancelleria prot. n. 20461 del 10/12/2024	1.022,69
					TOTALI	**15.879,73**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Gianluca Lucenti

Gianluca
Lucenti
28.02.2025
16:25:00
GMT+02:00