CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

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	40,42
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	8.068,97
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
2025	66	21/07/2025	04/04/04	REGIONE VENETO	Accertamento per Finanziamento attività Progetto FAMI-CIVIS VII PROG-48 a.s.2024-2025	25.626,39
2025	68	25/08/2025	04/04/01	REGIONE VENETO	Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Regione Veneto a.s. 2024-2025	1.626,88
2025	69	28/08/2025	04/04/01	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Provincia di Bolzano a.s. 2024-2025	1.626,88
2025	70	29/08/2025	04/04/02	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Regione Friuli V.G. a.s. 2024-2025	1.626,88
2025	71	29/08/2025	04/04/02	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Provincia Bolzano a.s. 2024-2025	1.626,88
2025	174	31/12/2025	04/04/04	REGIONE VENETO	Finanziamento Regione Veneto progetto CIVIS VII - FAMI 2021-2027 (Montegrotto)	8.093,00
					TOTALI	**261.747,17**

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	546	13/11/2025	P/03/13	DECATHLON ITALIA SRL	acquisto materiale sportivo di facile consumo per attività in carcere TV - a.s. 2025-26	994,19
2025	547	14/11/2025	P/04/01	B&B HOTEL TREVISO - B&B Hotels Italia SpA	SALDO FATTURA PER FORMAZIONE CILS - FORMATORE UNIVERITA' DI SIENA dr.ssa BANDINI ANNA - 1 BB DAL 13 AL 14.11.2025	8,95
2025	556	01/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.502 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025 per Firewall per le sedi CPIA - triennale 2025-2028	2.926,00
2025	559	01/12/2025	P/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.36128/2025 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 per canone servizio wireless 30m dic2025+gen.2026 sede CPIA SAN POLO DI PIAVE	21,96
2025	561	10/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X04478676 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 - noleggio cellulari per sedi associate nov-dic. 2025	17,60
2025	563	10/12/2025	P/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8E00797747 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per internet Castelfranco sett-ott.2025	50,60
2025	565	10/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.4220425800088119 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per internet per n.6 sedi associate SETT.-OTT.-2025	340,60
2025	567	10/12/2025	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8E00795528 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per Linea Valore+ sede Asolo 0423950630 SETT.-OTT.- 2025	12,45
2025	569	10/12/2025	P/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8E00797707 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 Tutto Fibra sede TREVISO1 0422318303 SETT-OTT.2025	34,76
2025	571	10/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8E00797128 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per TUTTOFIBRA sede Direzione 0422307221 SETT-OTT.2025	30,80
2025	573	10/12/2025	P/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8E00799691 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per LINEA VALORE+ sede di Cessalto SETT.-OTT.2025	13,20
2025	575	10/12/2025	P/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8E00795545 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per LINEA VALORE+ sede di Vittorio V.to 0438556129 SETT.-OTT.2025	11,00
2025	751	15/12/2025	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat su P.N.R.R. D.M. 19_2024 DIVARI TERRITORIALI E DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111-4-2024-1322-P-50727 - DOCENTI a TD	50.999,10
2025	759	15/12/2025	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su P.N.R.R. D.M. 19_2024 DIVARI TERRITORIALI E DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111-4-2024-1322-P-50727 - ATA a T.I.	2.732,72
2025	762	15/12/2025	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su P.N.R.R. D.M. 19_2024 DIVARI TERRITORIALI E DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111-4-2024-1322-P-50727 - ATA a T.D.	781,06
2025	820	15/12/2025	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip IRPEF IRAP Fondo Credito INPDAP c/Dat su P.N.R.R.-D.M.19_2024 DIVARI TERRITORIALI E DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111-4-2024-1322-P-50727- DOCENTI T.I.	88.740,93
2025	827	15/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2025A000019606 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 per canone SUPERGIGA - ROUTER+SIM sett.-ott. 2025	98,93
2025	833	15/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.591 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 per disco rigido server	171,60
2025	835	15/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.590 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 per acquisto rack e spostamento server	690,80
2025	837	15/12/2025	P/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12500600010000064772 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025 per materiale sportivo per la sede IPM-CARCERE TV	146,85
2025	839	15/12/2025	P/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12500600010000064774 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025 per materiale sportivo per sede Carcere ed IPM	32,43
2025	841	15/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.469 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025 per attività documentale ruolo DPO anno 2025	462,00

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	830	16/12/2025	P/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2025A000019422 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 per CANONE ONE FIBRA sede TV2 - sett.-ott.2025	13,20
2025	842	31/12/2025	P/03/12	FR FUMANI S.R.L.	Pagamento Fattura n.000135/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/12/2025 Servizio fotocopiatore c/o IPM sett.ott25	112,88
2025	843	31/12/2025	P/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.000135/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/12/2025 Servizio fotocopiatore c/o IPM sett.ott25	24,83
2025	844	31/12/2025	P/03/06	FR FUMANI S.R.L.	Pagamento Fattura n.000140/PA del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025 Trasloco fotocopiatore da sede Cessalto a sede San Polo di P.	316,00
2025	845	31/12/2025	P/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.000140/PA del 13/11/2025 Fornitura del 13/11/2025 Trasloco fotocopiatore da sede Cessalto a sede San Polo di P.	69,52
2025	846	31/12/2025	A/01/01	CONTARINA S.P.A.	Pagamento Fattura n.0002097/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede TV2	55,00
2025	847	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0002097/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede TV2	5,50
2025	848	31/12/2025	A/01/01	CONTARINA S.P.A.	Pagamento Fattura n.0002098/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Castelf.co	55,00
2025	849	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0002098/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Castelf.co	5,50
2025	850	31/12/2025	A/01/01	CONTARINA S.P.A.	Pagamento Fattura n.0002099/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Monteb.na	55,00
2025	851	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0002099/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Monteb.na	5,50
2025	852	31/12/2025	A/01/01	CONTARINA S.P.A.	Pagamento Fattura n.0002100/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Asolo	55,00
2025	853	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0002100/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Asolo	5,50
2025	854	31/12/2025	P/04/01	EDUGAMMA S.R.L.	Pagamento Fattura n.PA/361 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 Pacchetto formativo per moduli Argo	500,00
2025	855	31/12/2025	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PA/361 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 Pacchetto formativo per moduli Argo	110,00
2025	856	31/12/2025	P/03/12	ENAIP VENETO Impresa Sociale	Pagamento Fattura n.22-106 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025 Corsi formazione c/o IPM estate 2025	5.500,00
2025	857	31/12/2025	A/01/01	TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Pagamento Fattura n.7X05485311 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Noleggio cellulari genn.febb26	242,38
2025	858	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05485311 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Noleggio cellulari genn.febb26	17,60
2025	859	31/12/2025	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL	Pagamento Fattura n.611/LPA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 Pacchetto per 12 contatti assistenza Argo	200,00
2025	860	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.611/LPA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 Pacchetto per 12 contatti assistenza Argo	44,00
2025	861	31/12/2025	A/03/20	GRANZIERA MADDALENA	P.N.R.R. D.M. 19_2024 DIVARI TERRITORIALI E DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111-4-2024-1322-P-50727 - DOCENTI T.D. Compensi personale tempo determinato	2.460,89
					TOTALI	**159.171,83**

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCO TARSI