



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Accertamento | Oggetto/Debitore | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|------------------|--------------|--|------------------|-------------|------------|----------------|
| 2023 | 02 03/01 | | 139 | Accertamento finanziamento PNRR Next generation EU PNRR Ministero Istruzione - Roma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale 2023 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 02 03/02 | | 101 | Accertamento finanziamento PNRR M4C1-3.1 D.M. 65/12/04/2023 Comunità Europea | 40,42 | 0,00 | 0,00 | 40,42 |
| 2024 | 02 03/03 | | 102 | Accertamento finanziamento PNRR M4C1-2.1 D.M. 66/12/04/2023 Comunità Europea | 37.119,96 | 0,00 | 0,00 | 37.119,96 |
| 2024 | 02 03/04 | | 267 | Accertamento finanziamento per PNRR "Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA" investimento 3.2: Scuola 4.0 Ministero Istruzione - Roma | 8.068,97 | 0,00 | 0,00 | 8.068,97 |
| 2024 | 02 03/06 | | 372 | Finanziamento PNRR DM 19/2024 - Potenziamento offerta servizi di istruzione per la lotta alla dispersione scolastica. Codice progetto M4C111.4-2024-13 Ministero Istruzione - Roma | 169.914,78 | 0,00 | 0,00 | 169.914,78 |
| 2024 | 04 04/03 | | 290 | Accertamento finanziamento Regione Veneto progetto GIRLS partenariato con ECIPA REGIONE VENETO | 5.376,13 | 5.376,13 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2024 | | | | | 220.520,26 | 5.376,13 | 0,00 | 215.144,13 |
| 2025 | 04 04/01 | | 68 | Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Regione Veneto a.s. 2024-2025 REGIONE VENETO | 1.626,88 | 0,00 | 0,00 | 1.626,88 |
| 2025 | 04 04/01 | | 69 | Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Provincia di Bolzano a.s. 2024-2025 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 1.626,88 | 0,00 | 0,00 | 1.626,88 |
| 2025 | 04 04/02 | | 70 | Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Regione Friuli V.G. a.s. 2024-2025 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.626,88 | 0,00 | 0,00 | 1.626,88 |
| 2025 | 04 04/02 | | 71 | Contributo Regione Veneto per Protocollo Intesa con Provincia Bolzano a.s. 2024-2025 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 1.626,88 | 0,00 | 0,00 | 1.626,88 |
| 2025 | 04 04/04 | | 66 | Accertamento per Finanziamento attività Progetto FAMI-CIVIS VII PROG-48 a.s.2024-2025 REGIONE VENETO | 25.626,39 | 25.626,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 04 04/04 | | 174 | Finanziamento Regione Veneto progetto CIVIS VII - FAMI 2021-2027 (Montegrotto) REGIONE VENETO | 8.093,00 | 8.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2025 | | | | | 40.226,91 | 33.719,39 | 0,00 | 6.507,52 |
| Totali | | | | | 261.747,17 | 39.095,52 | 0,00 | 222.651,65 |



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|---|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2025 | A 01/01 | | 556 | IVA Fattura n.502 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025 per Firewall per le sedi CPIA - triennale 2025-2028 AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.926,00 | 2.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 561 | IVA Fattura n.7X04478676 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025 - noleggio cellulari per sedi associate nov-dic. 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 565 | IVA Fattura n.4220425800088119 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per internet per n.6 sedi associate SETT.-OTT.-2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 340,60 | 340,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 571 | IVA Fattura n.8E00797128 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per TUTTOFIBRA sede Direzione 0422307221 SETT-OTT.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 827 | IVA Fattura n.2025A000019606 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 per canone SUPERGIGA - ROUTER+SIM sett.-ott. 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 98,93 | 98,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 841 | IVA Fattura n.469 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025 per attività documentale ruolo DPO anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 846 | Pagamento Fattura n.0002097/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede TV2 CONTARINA S.P.A. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 847 | IVA Fattura n.0002097/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede TV2 AGENZIA DELLE ENTRATE | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 848 | Pagamento Fattura n.0002098/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Castelf.co CONTARINA S.P.A. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 849 | IVA Fattura n.0002098/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Castelf.co AGENZIA DELLE ENTRATE | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 850 | Pagamento Fattura n.0002099/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Monteb.na CONTARINA S.P.A. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 851 | IVA Fattura n.0002099/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Monteb.na AGENZIA DELLE ENTRATE | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 852 | Pagamento Fattura n.0002100/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Asolo CONTARINA S.P.A. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|---|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2025 | A 01/01 | | 853 | IVA Fattura n.0002100/VET del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 servizio raccolta cartucce esauste di toner sede Asolo AGENZIA DELLE ENTRATE | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 857 | Pagamento Fattura n.7X05485311 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Noleggio cellulari genn.febb26 TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 242,38 | 242,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 858 | IVA Fattura n.7X05485311 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Noleggio cellulari genn.febb26 AGENZIA DELLE ENTRATE | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 859 | Pagamento Fattura n.611/LPA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 Pacchetto per 12 contatti assistenza Argo ARGO SOFTWARE SRL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 01/01 | | 860 | IVA Fattura n.611/LPA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 Pacchetto per 12 contatti assistenza Argo AGENZIA DELLE ENTRATE | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 02/01 | | 833 | IVA Fattura n.591 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 per disco rigido server AGENZIA DELLE ENTRATE | 171,60 | 171,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 02/01 | | 835 | IVA Fattura n.590 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 per acquisto rack e spostamento server AGENZIA DELLE ENTRATE | 690,80 | 690,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 03/20 | | 751 | 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 AGENZIA DELLE ENTRATE | 50.999,10 | 50.998,73 | 0,00 | 0,37 |
| 2025 | A 03/20 | | 759 | 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. AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.732,72 | 2.732,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 03/20 | | 762 | 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. AGENZIA DELLE ENTRATE | 781,06 | 781,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 03/20 | | 820 | 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. AGENZIA DELLE ENTRATE | 88.740,93 | 88.740,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A 03/20 | | 861 | 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 GRANZIERA MADDALENA | 2.460,89 | 2.460,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/01 | | 567 | IVA Fattura n.8E00795528 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per Linea Valore+ sede Asolo 0423950630 SETT.-OTT.- 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 12,45 | 12,45 | 0,00 | 0,00 |



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|-----------------------------|---------|---|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2025 | P 03/02 | | 563 | IVA Fattura n.8E00797747 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per internet Castelfranco sett-ott.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 50,60 | 50,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/06 | | 559 | 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 AGENZIA DELLE ENTRATE | 21,96 | 21,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/06 | | 573 | IVA Fattura n.8E00799691 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 per LINEA VALORE+ sede di Cessalto SETT.-OTT.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/06 | | 844 | 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. FR FUMANI S.R.L. | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/06 | | 845 | 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. AGENZIA DELLE ENTRATE | 69,52 | 69,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/07 | | 569 | IVA Fattura n.8E00797707 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025 Tutto Fibra sede TREVISO1 0422318303 SETT.-OTT.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 34,76 | 34,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/08 | | 830 | IVA Fattura n.2025A000019422 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 per CANONE ONE FIBRA sede TV2 - sett.-ott.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/09 | | 575 | 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 AGENZIA DELLE ENTRATE | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/12 | | 842 | Pagamento Fattura n.000135/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/12/2025 Servizio fotocopiatore c/o IPM sett.ott25 FR FUMANI S.R.L. | 112,88 | 112,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/12 | | 843 | IVA Fattura n.000135/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/12/2025 Servizio fotocopiatore c/o IPM sett.ott25 AGENZIA DELLE ENTRATE | 24,83 | 24,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/12 | | 856 | Pagamento Fattura n.22-106 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025 Corsi formazione c/o IPM estate 2025 ENAIIP VENETO Impresa Sociale | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 03/13 | n. 15848 del: 13/11/2025 | 546 | acquisto materiale sportivo di facile consumo per attività in carcere TV - a.s. 2025-26 DECATHLON ITALIA SRL | 994,19 | 0,00 | 0,00 | 994,19 |
| 2025 | P 03/13 | | 837 | IVA Fattura n.12500600010000064772 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025 per materiale sportivo per la sede IPM-CARCERE TV AGENZIA DELLE ENTRATE | 146,85 | 146,85 | 0,00 | 0,00 |



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE ADULTI - TREVISO

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|------------|------------|----------------|
| 2025 | P 03/13 | | 839 | IVA Fattura n.12500600010000064774 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025 per materiale sportivo per sede Carcere ed IPM AGENZIA DELLE ENTRATE | 32,43 | 32,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 04/01 | | 547 | SALDO FATTURA PER FORMAZIONE CILS - FORMATORE UNIVERITA' DI SIENA dr.ssa BANDINI ANNA - 1 BB DAL 13 AL 14.11.2025 B&B HOTEL TREVISO - B&B Hotels Italia SpA | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 |
| 2025 | P 04/01 | | 854 | Pagamento Fattura n.PA/361 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 Pacchetto formativo per moduli Argo EDUGAMMA S.R.L. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | P 04/01 | | 855 | IVA Fattura n.PA/361 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 Pacchetto formativo per moduli Argo AGENZIA DELLE ENTRATE | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 2025 | | | | | 159.171,83 | 158.168,32 | 0,00 | 1.003,51 |
| Totali | | | | | 159.171,83 | 158.168,32 | 0,00 | 1.003,51 |

Data 12/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCO TARSI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.