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 ENAIP 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.