



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SANTINI"

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	129	21/12/2018	02/01/03	Unione Europea	P20 - PON "Una finestra sul futuro" (avviso 2669 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale)	2.977,38
2020	77	31/12/2020	05/06	ASSOCIAZIONE GENITORI DI NOVENTA PADOVANA	Contributo dell'Associazione Genitori per il Progetto della Scuola dell'Infanzia Il circo delle abilità.	904,00
2020	78	31/12/2020	05/06	Fondazione CA.RI.PA.RO.	Contributo della Fondazione CA.RI.PA.RO. per il Progetto della Scuola dell'Infanzia Il circo delle abilità.	15.501,40
2021	4	12/02/2021	05/06	Istituto Comprensivo "G. Parini" di Camposampiero (PD)	Risorse finanz. 2020/21 per la formazione in servizio dei docenti delle Ist.Sc. dell'ambito VEN0000020. Rete Formazione ATENA Ambito 20 Padova Nord (Mail IC Parini del 05/02/21).	1.077,00
2021	11	22/06/2021	06/10	Genitori degli alunni	Progetto motorio - relazionale Classi Prime SP Frank a.s. 2020/21.	70,00
2021	22	03/11/2021	02/02/01	Unione Europea	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-398. CUP F79J21008680006.	56.908,11
2021	24	05/11/2021	02/02/01	Unione Europea	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/21: 13.1.1A - FESRPON - VE - 2021-318.	57.454,11
2021	44	27/12/2021	06/10	Genitori degli alunni	Laboratorio EMOZIONARTE - PADOVA URBS PICTA classe 3A (120,00) - 3B (125,00) - 3D (100,00) - 5F (110,00) SP.	110,00
2021	48	28/12/2021	06/01	Genitori degli alunni (da c/c postale)	Contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2020_21 (da c/c postale).	30,00
TOTALI						135.032,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SANTINI"

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	214	24/10/2018	P/04/01	SCINTILLE.IT S.R.L.	Spese di trasporto per formatore corsi Cooperative Learning Rete Atena ambito 20: 7-L insegnamento delle abilità sociali, 24- La pratica guidata 2 edizione.	283,32
2019	286	25/11/2019	P/04/01	BIEMME UFFICIO SAS	Costi logistici per corsi di formazione Rete Atena a.s. 2017/18 (risparmio spese di trasporto).	4,99
2020	260	31/12/2020	P/02/04	A.S.D. WAT MUAY THAI PADOVA	Convenzione con Associazione Sportiva Dilettantistica WAT MUAY THAI PADOVA nell'ambito della Convenzione n. 7761 del 12.07.19 con la Fondazione CA.RI.PA.RO. Il circo delle abilità - Annualità successive alla prima. IVA esente.	18.580,00
2021	86	23/04/2021	A/02	Madisoft S.p.A.	Rinnovo servizi NUVOLA Rilevazione Presenze e Assistenza (e. 300,00), Area Personale e Assistenza (e. 250,00), Area Alunni e Registro Elettronico, PagoNuvola, Nuvola App Tutore Studente e Assistenza (e. 1.550,00) a.s. 2021/22.	2.562,00
2021	89	26/04/2021	P/04	SCINTILLE.IT S.R.L.	Corso di formazione per docenti .La comunità di pratica.	1.152,00
2021	90	26/04/2021	P/04/01	CRESCO SRL	Corso di formazione per docenti .Cresco a scuola. Come riconoscere e intervenire con bambini con difficoltà e disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali.	2.154,00
2021	91	26/04/2021	P/04	CRESCO SRL	Corso di formazione per docenti .Cresco a scuola. Come riconoscere e intervenire con bambini con difficoltà e disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali.	746,00
2021	245	27/10/2021	P/02/05	PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE	Progetto Yoga a scuola nell'ambito del Piano Scuola Estate luglio 2021 SSPG con risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021. CUP F79J21004110001.	1.623,31
2021	246	02/11/2021	P/02/06	PROGETTO INSIEME SOC.COOP.SOCIALE	Saldo Progetto Yoga a scuola nell'ambito del Piano Scuola Estate luglio 2021 SSPG con risorse ex art. 58, comma 4, lett. d) del D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis.	56,69
2021	247	02/11/2021	P/02/06	DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto EDUCAZIONE CIVICA A TEATRO con risorse ex art. 58, co. 4, del D.L. 25/05/21, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis).	2.952,00
2021	292	30/12/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n. 131 del 29/11/2021 (ns. fatt. 154). FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTE AULA INSEGNANTI SSPG. Imp. pagato a BIEMME UFFICIO SAS con m. 315 del 15/12/2021.	20,13
2021	293	30/12/2021	A/03/05	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.V3-30030 del 29/11/2021 (ns. fatt. 155). consegna ultimo MATERIALE SOSTEGNO SP con risorse ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 1 lett. d) D.L. 41/2021. Imp. pagato a Borgione Centro Didattico srl con m. 316 del 15/12/2021.	5,12
2021	294	30/12/2021	A/03/05	Agenzia delle Entrate	Parte IVA Fattura n.130 del 27/11/2021 (ns. fatt. 156). MATERIALE SOSTEGNO SP con risorse ex art. 31, co. 1, lett. d) del DL 41 del 22 marzo 2021. Imp. pagato a Biemme Ufficio sas con m. 325 del 15/12/2021.	19,98
2021	295	30/12/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	Parte IVA Fattura n.130 del 27/11/2021 (ns. fatt. 156). MATERIALE SOSTEGNO SP. Imp. pagato a Biemme Ufficio sas con m. 325 del 15/12/2021.	17,98
2021	296	30/12/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8 del 30/11/2021 (ns. fatt. 157). N. 11 leggit per SSPG. Imp. pagato ad Edizioni Musicali nel Vento S.A.S. con m. 317 del 15.12.2021.	29,77
2021	297	30/12/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.1104 del 30/11/2021 (ns. fatt. 159). Sostituzione Batterie Rack switch 1 piano - UPS EK600 SP A. Frank. Imp. pagato ad ITS SRL UNIPERSONALE con m. 318 del 15/12/2021.	14,30
2021	298	30/12/2021	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.0000004241/PA del 06/12/2021 (ns. fatt. 162). Rilevatore presenze NUVOLA Personale A.T.A. Sl. Imp. pagato a Madisoft S.p.A. con m. 321 del 15/12/2021.	72,60



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SANTINI"

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	299	30/12/2021	A/01/07	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.1040PA. del 30/11/2021 (ns. fatt. 163). Pezzoline e telai per plessi IC SANTINI. Imp. pagato a CLEANER SNC con m. 322 del 15/12/2021.	208,88
2021	300	30/12/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.1129 del 30/11/2021 (ns. fatt. 164). Sostituzione n.1 lampada videoproiettore rif. aula 2D Plesso Anna Frank SP. Imp. pagato a ITS SRL UNIPERSONALE con m. 326 del 16/12/2021.	37,18
2021	301	30/12/2021	A/01/07	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.V10003743 del 30/11/2021 (Fatt. n. 165). Materiale per la segnaletica per la SSPG G. SANTINI. Imp. pagato a Meneghetti srl con m. 323 del 15/12/2021.	75,81
2021	302	30/12/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.1010730690 del 13/12/2021 (ns. fattura n. 167/2021). Noleggio Fotocopiatore Consip 28 SP Primo Piano. Rata:013 Relativa al periodo dal 12.09.2021 al 11.12.2021. CIG ZC324501B4. Imp. pagato a KYOCERA...con m. 324 del 15.12.2021.	26,88
2021	303	30/12/2021	A/01	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.36/E del 15/12/2021 (ns. fatt. 168). Attività esterna del servizio di Prevenz. e Protez. con funzione di RSPP E.F. Il semestre (lug-dic 21) e Interventi extra su richiesta. Imp. pagato a Studio Erre srl con m. 327 del 17/12/2021.	187,00
2021	304	30/12/2021	A/05	Paolo Borgato	Fattura n. FPA 20/21 del 16/12/2021 (ns. fatt. 171). Servizio di trasporto svolto il 25/11/2021 per accompagnare le classi 4D 4E 4F SP A. Frank presso l'Orto Botanico di Padova.	405,00
2021	305	30/12/2021	A/05	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.FPA 20/21 del 16/12/2021 (ns. fatt. 171). Servizio di trasporto svolto il 25/11/2021 per accompagnare le classi 4D 4E 4F SP A. Frank presso l'Orto Botanico di Padova.	40,50
2021	306	30/12/2021	A/02	BREVIGLIERI S.R.L. Concessionario Olivetti	Fattura n. 29/E2 del 15/12/2021 (ns. fatt. 172). ESEGUITO INTERVENTO PER SMONTAGGIO E VERIFICA, RIPOSIZIONAMENTO MYLAR GUIDA CARTA, RIMONTAGGIO E COLLAUDO - KYOCERA SEGRETERIA.	70,00
2021	307	30/12/2021	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.000029/E2 del 15/12/2021 (ns. fatt. 172). ESEGUITO INTERVENTO PER SMONTAGGIO E VERIFICA, RIPOSIZIONAMENTO MYLAR GUIDA CARTA, RIMONTAGGIO E COLLAUDO - KYOCERA SEGRETERIA.	15,40
2021	308	30/12/2021	A/01	PAOLO FORESE	Pagamento Fattura n.13/PA del 16/12/2021 (ns. fatt. 173). Installazione di n 2 serrature per porta esterna Ufficio DS e Segreteria.	229,51
2021	309	30/12/2021	A/01	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.13/PA del 16/12/2021 (ns. fatt. 173). Installazione di n 2 serrature per porta esterna Ufficio DS e Segreteria.	50,49
2021	310	30/12/2021	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Fattura n.8E00780188 del 11/12/2021 (ns. fatt. 174). Contratto Tuttofibra 01.10.2021 - 30.11.2021.	100,00
2021	311	30/12/2021	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8E00780188 del 11/12/2021 (ns. fatt. 174). Contratto Tuttofibra 01.10.2021 - 30.11.2021.	19,80
2021	312	30/12/2021	A/01	Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Fattura n.1108PA del 22/12/2021 (ns. fatt. 175). Fornitura carta igienica per SSPG.	328,32
2021	313	30/12/2021	A/01	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.1108PA del 22/12/2021 (ns. fatt. 175). Fornitura carta igienica per SSPG.	72,23
2021	314	30/12/2021	A/01/07	BIEMME UFFICIO SAS	Fattura n. 159 del 29/12/2021 (ns. fatt. 176). Materiale igienico - sanitario.	1.324,00
2021	315	30/12/2021	A/01/07	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.159 del 29/12/2021 (ns. fatt. 176). Materiale igienico - sanitario.	291,28
TOTALI						33.776,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

LA DSGA

Marta GAMBATO