



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	11	05/02/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	78899 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto PON "Scuola 2020" - Autorizzazione n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 e Nota n. 30611 del 23/12/2015	2.524,06
2016	31	01/07/2016	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	78899 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto PON "Ambienti Digitali" Aut. n.AOODGEFID/5902 del 30/03/216 AOODGEFID/1773 del 20/01/2016	942,80
2017	41	27/09/2017	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	78899 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento progetto Atelier Creativi "OpenLab"	41,66
2020	37	09/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	78899 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON per la Scuola- (FSE) libri e kit didattici - Avviso 19146/2020 - codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-235	14.588,23
2021	9	01/04/2021	5.6.1 - Progetto "Disegnare il Futuro"	311117 - IC SOMMACAMPAGNA	Saldo quota Disegnare il Futuro a.s. 2020/2021	7.771,91
2021	43	09/12/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	78899 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione fondi PON ¿Realizzazione di reti locali, cablate e wireless ¿ Avviso 20480/2021"	87.062,63
2021	44	09/12/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	78899 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Assr gnazione fondi PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell¿organizzazione¿ Avviso 28966/2021¿	48.153,03
Totale						161.084,32

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Melania Giorno



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	5	15/01/2020	A.3.1	SPESE ED INTERVENTI PER LA DIDATTICA	714081 - I.C. STATALE - VR 11 - BORGO ROMA OVEST	CVRIC87700C - Nota 15542 del 20/12/2019 - Quota sportello per pagamento consulenti	185,78
2020	46	06/02/2020	A.2.1	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	1845846 - ARUBA S.P.A.	Ordine n. MO12227333 - Dominio ic5verona.edu.it	33,00
2021	99	25/03/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3327817 - WIND TRE SPA	Canone per sim dati delle 6 Maggio a.f. 2021 e 2022	255,92
2021	408	03/12/2021	A.2.1	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	3291935 - BANCO BPM SPA	Competenze BPM 3° trimestre	300,00
2021	410	06/12/2021	A.2.1	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	777624 - ERARIO C/IVA	Iva intervento tecnico segr. digitale- fattura n. 1374 del 29/11/2021	9,90
2021	412	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto materiale sanitario per plessi - fattura n. 684 del 29/11/2021	24,44
2021	414	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto mascherine ffp2 - fattura n. 683 del 29/11/2021	12,50
2021	416	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto materiale pulizia e igienizzazione - fattura n. 670 del 25/11/2021- Plesso C.da Polese	85,11
2021	418	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Acquisto materiale pulizia e igienizzazione - fattura n. 669 del 25/11/2021 - plesso Pacinotti	40,73
2021	420	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Acquisto materiale pulizia e igienizzazione - fattura n. 659 del 22/11/2021 - plesso Frattini	51,11
2021	422	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Acquisto materiale pulizia e igienizzazione - fattura n. 658 del 22/11/2021 - Plesso Frattini	52,15
2021	424	06/12/2021	A.3.1	SPESE ED INTERVENTI PER LA DIDATTICA	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto n. 2 cavi per LIM - BO prot. n. 5987 del 25/11/2021	6,60
2021	425	06/12/2021	A.2.1	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	643921 - POSTE ITALIANE C.R.P. VERONA GEST. ANTICIPI	oneri mese di ottobre 2021	44,57
2021	427	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3327817 - WIND TRE SPA	Acquisto n. 2 schede sim per connettività pacinotti - ODA n. 6465832	719,52
2021	428	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto n. 2 schede sim per connettività pacinotti - Oda n. 6465832	158,29
2021	430	06/12/2021	A.2.2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 SOSTEGNI BIS	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto notebook DSGA + pacchetto office	223,30
2021	432	06/12/2021	A.3.1	SPESE ED INTERVENTI PER LA DIDATTICA	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Riparazione LIM 6 maggio + acquisto cavi LIM - fattura n. 196/2021E del 29/11/2021	120,36



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	435	06/12/2021	A.3.1	SPESE ED INTERVENTI PER LA DIDATTICA	777624 - ERARIO C/IVA	Acquisto materiale progetto Continuità docente Branca - fattura n. 966 del 20/11/2021	13,79
2021	436	06/12/2021	A.2.1	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	2058785 - ICT LAB	Incarico Amministratore di sistema Giuseppe Franceschini	983,00
2021	437	06/12/2021	A.2.1	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	777624 - ERARIO C/IVA	IVA Incarico Amministratore di sistema Giuseppe Franceschini	216,26
2021	439	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Iva materiale igienizzante e sanitario "6 Maggio" - "la Mongolfiera" - " E. Salgari" - "C.da Polese" ordine prot. n. 5221 del 27/10/2021	122,11
2021	440	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3425668 - PERLINI SAS DI RODIO RAFFAELE & C.	Acquisto grembiuli per CS - ordine prot. n. 5793 del 18/11/2021	172,13
2021	441	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	IVA Acquisto grembiuli per CS - ordine prot. n. 5793 del 18/11/2021	37,87
2021	443	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	IVA acquisto materiale sanitario plessi ic 5 - ordine prot. n. 5988 del 25/11/2021	50,72
2021	444	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	304289 - DI.T DIDATTICA TURCO	Acquisto nastri colorati per segnaletica con DL 41, art. 31, comma 1	565,57
2021	445	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	iva acquisto nastri per segnaletica con DL 41, art. 31, comma 1	124,43
2021	446	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1802981 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	Acquisto materiale igienico - sanitario DL 41, art. 31 comma 1	384,20
2021	447	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	Iva Acquisto beni igienico-sanitari con DM41, art. 31 comma 1	52,56
2021	448	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3367074 - D&B VERONA SRL UNIPERSONALE	Acquisto nastro giallo e nero e nastro bianco e rosso con DM 41, art. 31 comma 1	264,00
2021	449	06/12/2021	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	777624 - ERARIO C/IVA	IVA Acquisto nastro giallo e nero e nastro bianco e rosso con DM 41, art. 31 comma 1	58,08
2021	450	09/12/2021	A.3.1	SPESE ED INTERVENTI PER LA DIDATTICA	3428765 - IC SOMMACAMPAGNA	Contributo partecipazione rete "Disegnare il futuro" a.s. 2021/2022	1.000,00
2021	451	09/12/2021	A.3.1	SPESE ED INTERVENTI PER LA DIDATTICA	2572173 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 - CHIEVO-BASSONA - BORGNO NUOVO-	Contributo partecipazione Rete "Tante Tinte" a.s. 2021/2022	300,00
Totale							6.668,00

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa **Melania Giorno**