



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L  
Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	21	31/08/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	302992 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DE AMICIS" - ROVIGO	Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative	244,00
<b>Totale</b>						<b>244,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**CORA MAZZON**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	146	25/11/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2325478 - SALUTE E LAVORO SAS DI CARLO CENO E C	protocollo sanitario visite ai lavoratori 22019-2020	110,00
2020	102	31/08/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2368225 - BREVIOLIERI SRL	BREVIOLIERI BUONO D'ORDINE PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -da luglio a dicembre 2020 - 03.07.01	254,19
2020	103	31/08/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	IVA SU BREVIOLIERI BUONO D'ORDINE PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -da luglio a dicembre 2020 - 03.07.01	55,92
2020	108	31/08/2020	A.3.2	DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	2687683 - ESSEMMEMULTIMEDIA SAS	ESSEMM ACQUISTO LABORATORIO INFORMATICA SEDE CPIA - 04.03.17	2.850,00
2020	109	31/08/2020	A.3.2	DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	2200257 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA ESSEMM ACQUISTO LABORATORIO INFORMATICA SEDE CPIA - 04.03.17	627,00
2020	123	30/09/2020	A.3.6	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA D - E	3247659 - NET SERVICES DI ANDREA SIRONI E C. S.A.S.	Saldo fattura al netto dell' I.V.A. per acquisto PC portatili fondi art. 231 D.L. 34/2020	7.050,00
2020	124	30/09/2020	A.3.6	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - LETTERA D - E	2200257 - ERARIO Dello Stato	Versamento I.V.A. 22% su acquisto pc portatili fondi art. 231 D.L. 34/2020	1.551,00
2020	148	28/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3266719 - STUDIO BSA S.R.L.	Saldo fattura per DVR, Piani di emergenza	3.500,00
2020	149	28/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	versamento IVA su servizi elaborazione DVR e Piani di evacuazione	770,00
2020	150	28/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3266719 - STUDIO BSA S.R.L.	Saldo fattura a I netto dell'I.V.A. per servizio RSPP dal 01/01/2020 al 31/08/2021	1.600,00
2020	151	28/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	Versamento I.V.A. su incarico RSPP dal 01/09/2020 al 31/08/2021	352,00
2020	152	28/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2429484 - MADISOFT SPA	Saldo fattura al netto dell'I.V.A per servizio nuvola amministrazione digitale dal anno 2021	800,00
2020	153	28/11/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	Versamento I.V.A. su fattura per servizio nuvola amministrazione digitale anno 2021	176,00
2020	157	28/11/2020	A.3.1	DIDATTICA GENERALE	2326132 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura al netto dell'I.V.A. per fornitura n. 2stampanti e accessori	461,06
2020	158	28/11/2020	A.3.1	DIDATTICA GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	Versamento I.V.A su fattura per fornitura stampanti sedi di Adria e Castelmassa	101,43
2020	173	15/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3235857 - CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	saldo fattura per fornitura materiale igienizzante e protettivo (guanti)9	233,10



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	174	15/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E GUANTI	6,47
2020	177	29/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2368225 - BREVIGLIERI SRL	saldo fattura per acquisto copie eccedenti su fotocopiatrice Olivetti 5500mf a chiusura contratto	112,53
2020	178	29/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2200257 - ERARIO Dello Stato	I.V.A. su fattura per acquisto copie eccedenti a chiusura contratto fotocopiatrice Olivetti 5500 mf	24,76
2020	179	30/12/2020	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2253975 - AMBIENTESCUELA SRL	Saldo fattura per assicurazione alunni anno scolastico 2020/21	2.369,10
<b>Totale</b>							<b>23.004,56</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**CORA MAZZON**