



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	190	31/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	68885 - MIUR-ROMA	PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-104	12.024,85
2019	213	14/11/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	73612 - GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO "2"	versamento delle famiglie per progetto UISP PRIMI PASSI YOGA SCUOLA INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI -A03.12	4.127,00
2019	214	14/11/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	68885 - MIUR-ROMA	SALDO FINANZIAMENTO PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO -P1.02	10.375,00
2019	215	14/11/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	78788 - REGIONE VENETO	CONCORSO ARPA VIDEO SEDE VENEZZE - USCITE 05.01	500,00
2019	216	14/11/2019	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	140419 - BLITZ DI MILANI & SNC	CONTRIBUTO CONCESSIONE PER BANDO PANINI A.S. 2019-2020 USCITE Z01	1.000,00
2019	217	14/11/2019	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	257048 - Ristovending srl	CONTRIBUTO CONCESSIONE PER BANDO DISTRIBUTORI A.S. 2019-2020 USCITE Z01	4.020,00
2019	231	31/12/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	73612 - GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO "2"	versamento degli alunni per spettacolo di spagnolo E.24,00 - Grese Palketto E. 196,00 da ccp	220,00
2019	232	31/12/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	73612 - GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO "2"	versamenti delle famiglie sul ccp per copertura spese postali al 31.12.19	59,90
2019	233	31/12/2019	12.1 - Interessi	297983 - POSTE ITALIANE	INTERESSI SU CCP FINALIZZATI ALLA COPERTURA DELLE SPESE POSTALI AL 31.12.19	1,16
Totale						32.327,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca BRUNI

ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000203 - 21/07/2020 - B1 - CONSUNT - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	332	31/12/2018	P.1.1	Progetto PON	779353 - ERARIO DELLO STATO	CIG. ZCA2A26466 CUP. D17H18000620007 IVA SU F. 6PA DEL 15.IVA SALDO F. 6PA DEL 15.11.2019 DITTA CENTRO DIDATTICO RODIGINI CANCELLERIA PON 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 10.2.2A-FdRPOC-VE- 2018-104	14.231,20
2018	333	31/12/2018	A.1.2	spese sicurezza	120781 - ENNEUNO SERVIZI INFORMATICI	Contratto DPO anno 2019 sig. Borgato S	600,00
2018	336	31/12/2018	A.6.1	Orientamento in entrata	744491 - PERSONALE DOCENTE E ATA DELL ISTITUTO	Progetto continuità laboratori accoglienza 2018/19	0,06
2019	226	16/11/2019	P.2.1	Lettorati in lingua inglese e francese	2994952 - GARNER WILLIAM ROBERT BENNISON	RIMBORSO SPESE LETTORE MADRE LINGUA INGLESE 05.04.01	1.700,00
2019	287	31/12/2019	A.3.15	Partecipazione a spettacoli esterni	2401000 - TEATRO IL PALCHETTO STAGE SAS	MUSICOL "GREASE" PARENZO E VENEZZE DEL 01.02.2020	1.498,00
2019	288	31/12/2019	A.3.8	Materiale informatico	2585988 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS	DITTA ESSEMME MULTIMEDIA DI ADRIA RIPARZIONE LAVAGNE LIM E VIDEOPROIETTORE PLESSO MIANI E VENEZZE BUONO PROT. N. 13438 DEL 10.10.19	340,00
2019	289	31/12/2019	A.3.8	Materiale informatico	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA DITTA ESSEMME MULTIMEDIA DI ADRIA RIPARZIONE LAVAGNE LIM E VIDEOPROIETTORE PLESSO MIANI E VENEZZE BUONO PROT. N. 13438 DEL 10.10.19	74,80
2019	290	31/12/2019	A.2.3	licenze software	2394281 - MADISOFT	DITTA MADISOFT RINNOVO CERTIFICATOFIRMA DIGITALE NUVOLA ORDINE PROT. N. 14811 DEL 4.11.19	100,00
2019	291	31/12/2019	A.2.3	licenze software	779353 - ERARIO DELLO STATO	iva su fattura DITTA MADISOFT RINNOVO CERTIFICATOFIRMA DIGITALE NUVOLA ORDINE PROT. N. 14811 DEL 4.11.19	22,00
2019	292	31/12/2019	A.3.2	Cancelleria	1191974 - CENTRO DIDATTICO RODIGINO	CENTRO DIDATTICO RODIGINO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER PLESSO DONATONI BUONO PROT. N. 13653 DEL 14.10.19	483,55

ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000203 - 21/07/2020 - B1 - CONSUNT - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	293	31/12/2019	A.3.2	Cancelleria	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA CENTRO DIDATTICO RODIGINO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER PLESSO DONATONI BUONO PROT. N. 13653 DEL 14.10.19	106,45
2019	294	31/12/2019	A.3.2	Cancelleria	1191974 - CENTRO DIDATTICO RODIGINO	CENTRO DIDATTICO RODIGINI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER PLESSO MIANI	715,16
2019	295	31/12/2019	A.3.2	Cancelleria	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA CENTRO DIDATTICO RODIGINI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER PLESSO MIANI	157,34
2019	296	31/12/2019	P.4.1	Formazione generica e specialistica	120794 - STUDIO BSA srl	STUDIO BSA CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 12 ORE ORDINE PROT. N. 15694 DEL 22.11.2019	500,00
2019	297	31/12/2019	A.3.15	Partecipazione a spettacoli esterni	3018916 - TEATRO THEATRE FRANCAIS EN ITALIE (T.F.I) SRL	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE (T.F.I) SRL SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESCE DEL 02.12.2019	585,00
2019	298	31/12/2019	A.5.1	visite e viaggi di istruzione	3018932 - VIDALI SANDRO	Eridano Sandro Vidali viaggio alla scoperta del parco del Delta del PO Concorso ARPAVIDEO	408,00
2019	299	31/12/2019	A.5.1	visite e viaggi di istruzione	779353 - ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO su fatt. Eridano Sandro Vidali viaggio alla scoperta del Delta del Po Concorso ARPAVIDEO	102,00
2019	300	31/12/2019	A.5.1	visite e viaggi di istruzione	862188 - CSSR COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI DI ROVIGO	COOP CSSR ROVIGO SERVIZIO DI SCOLABUS PER LE USCITE DIDATTICHE NEL COMUNE DI ROVIGO MESI SETTEMBRE DICEMBRE 2019	667,45
2019	301	31/12/2019	A.5.1	visite e viaggi di istruzione	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA COOP CSSR ROVIGO SERVIZIO DI SCOLABUS PER LE USCITE DIDATTICHE NEL COMUNE DI ROVIGO MESI SETTEMBRE DICEMBRE 2019	66,75
2019	302	31/12/2019	A.3.4	Stampa	1625017 - ARTESTAMPA	ARTESTAMPA ROVIGO ACQUISTO STAMPA 500 COPIE DEL GIORNALINO PLESSO MIANI "LA CAVALLETTA" PER TRE USCITE A.S. 2019- 2020	855,00

ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000203 - 21/07/2020 - B1 - CONSUNT - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	303	31/12/2019	A.3.4	Stampa	779353 - ERARIO DELLO STATO	IV A SU FATTURA ARTESTAMPA ROVIGO ACQUISTO STAMPA 500 COPIE DEL GIORNALINO PLESSO MIANI "LA CAVALLETTA" PER TRE USCITE A.S. 2019- 2020	188,10
2019	304	31/12/2019	A.2.3	licenze software	2394281 - MADISOFT	DITTA MADISOFT GESTIONALI NUVOLA	400,00
2019	305	31/12/2019	A.2.3	licenze software	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA DITTA MADISOFT GESTIONALI NUVOLA	88,00
2019	306	31/12/2019	A.3.1	Canone noleggio fotocopiatori	120694 - BREVIGLIERI SRL	DITTA BREVIGLIERI INTERVENTI SU FOTOCOPIATORI PER COLLEGAMENTO AD INTERNET	621,00
2019	307	31/12/2019	A.3.1	Canone noleggio fotocopiatori	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU TATTURA DITTA BREVIGLIERI INTERVENTI SU FOTOCOPIATORI PER COLLEGAMENTO AD INTERNET	136,62
2019	308	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	2237339 - RINA Services SPA	RINA SERVICE SERVIZIO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462- 2001	1.050,00
2019	309	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA RINA SERVICE SERVIZIO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462-2001	231,00
2019	310	31/12/2019	A.6.1	Orientamento in entrata	3018943 - COOPERATIVE SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE	COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE ONLUS ACQUISTO STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE PER OPEN DAY TUTTI I PLESSI	97,00
2019	311	31/12/2019	A.6.1	Orientamento in entrata	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE ONLUS ACQUISTO STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE PER OPEN DAY TUTTI I PLESSI	21,34
2019	312	31/12/2019	A.6.1	Orientamento in entrata	2129436 - DITTA PROMOZIONE ITALIA SRL	DITTA PROMOZIONE ITALIA ACQUISTO T- SHIRTS N.100 PERSONALIZZATE CON LOGO PER OPEN DAY	465,00
2019	313	31/12/2019	A.6.1	Orientamento in entrata	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA DITTA PROMOZIONE ITALIA ACQUISTO T- SHIRTS N.100 PERSONALIZZATE CON LOGO PER OPEN DAY	102,30
2019	314	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	120781 - ENNEUNO SERVIZI INFORMATICI	ENNE UNO SERVIZI INFORMATICI SRL INCARICO RPD-DPO	1.200,00

ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000203 - 21/07/2020 - B1 - CONSUNT - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						ANNO 2020	
2019	315	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA ENNE UNO SERVIZI INFORMATICI SRL INCARICO RPD-DPO ANNO 2020	264,00
2019	316	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	120794 - STUDIO BSA srl	INCARICO RSPP DITTA STUDIO BSA ANNO 2020	1.200,00
2019	317	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA INCARICO RSPP DITTA STUDIO BSA ANNO 2020	264,00
2019	318	31/12/2019	A.3.8	Materiale informatico	2585988 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS	ESSEMME MULTIMEDIA SAS - ESECUZIONE LAVORI PRESSO SEDE MIANI	209,51
2019	319	31/12/2019	A.3.8	Materiale informatico	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA ESSEMME MULTIMEDIA SAS - ESECUZIONE LAVORI PRESSO SEDE MIANI	46,09
2019	320	31/12/2019	A.2.8	materiale informatico	2585988 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS	DITTA ESSEMME MULTIMEDIA SAS - RIPARAZIONE SERVER UFFICIO DI SEGRETERIA	103,77
2019	321	31/12/2019	A.2.8	materiale informatico	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA DITTA ESSEMME MULTIMEDIA SAS - RIPARAZIONE SERVER UFFICIO DI SEGRETERIA	22,83
2019	322	31/12/2019	A.1.3	controlli medici periodici	2443870 - FENATO FABRIZIO	DOTT. FENATO INCARICO MEDICO DEL LAVORO 2019- 2020	583,33
2019	323	31/12/2019	A.1.3	controlli medici periodici	779353 - ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D' ACCONTO INCARICO DOTT. FENATO INCARICO MEDICO DEL LAVORO 2019- 2020	116,67
2019	324	31/12/2019	A.5.1	visite e viaggi di istruzione	1879312 - GRANATA AUTOSERVIZI	DITTA GRANATA - SERVIZIO USCITA DIDATTICA A PRAGLIA 28.11.19 SEDE VENEZZE	254,55
2019	325	31/12/2019	A.5.1	visite e viaggi di istruzione	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA DITTA GRANATA - SERVIZIO USCITA DIDATTICA A PRAGLIA 28.11.19 SEDE VENEZZE	25,45
2019	326	31/12/2019	A.3.12	Primi passi scuola dell'infanzia	905165 - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI UISP	UISP ROVIGO PROGETTO DI YOGA EDUCATIVO E DI PSICOMOTRICITA SEDE PRINCIPE DI NAPOLI	4.592,00
2019	327	31/12/2019	A.3.8	Materiale informatico	2585988 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS	DITTA ESSEMME SRL ADRIA ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL AULA INFORMATICA SEDE PARENZO	378,00
2019	328	31/12/2019	A.3.8	Materiale informatico	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA DITTA ESSEMME SRL ADRIA ISTALLAZIONE	83,16

ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000203 - 21/07/2020 - B1 - CONSUNT - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						E CONFIGURAZIONE FIREWALL AULA INFORMATICA SEDE PARENZO	
2019	329	31/12/2019	A.2.1	spese postali	712096 - POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - 05.01.01	278,19
2019	330	31/12/2019	A.1.1	spese per pulizie	1849633 - REKEEP SPA	fatt. 7819017545 del 30.12.19 REKEEP mese di dicembre 2019 - 03.10.06	6.028,01
2019	331	31/12/2019	A.1.1	spese per pulizie	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA fatt. 7819017545 del 30.12.19 REKEEP mese di dicembre 2019 - 03.10.06	1.326,16
2019	332	31/12/2019	A.3.1	Canone noleggio fotocopiatori	120694 - BREVIGLIERI SRL	fatt. 227E3 del 03.12.19 BREVIGLIERI mese di dicembre 2019 febbraio 2020 canone fotocopiatori- 03.07.01	1.306,75
2019	333	31/12/2019	A.3.1	Canone noleggio fotocopiatori	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA fatt. 227E3 del 03.12.19 BREVIGLIERI mese di dicembre 2019 febbraio 2020 canone fotocopiatori- 06.01.04	287,49
2019	334	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	120794 - STUDIO BSA srl	fatt. 184-001 del 17.12.19 STUDIO BSA srl mesi di settembre dicembre 2019-03.02.09	400,00
2019	335	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA fatt. 184-001 del 17.12.19 STUDIO BSA srl mesi di settembre dicembre 2019-06.01.04	88,00
2019	336	31/12/2019	A.1.2	spese sicurezza	779353 - ERARIO DELLO STATO	IVA fatt. 1366 del 18.12.19 N1 SERVIZI INFORMATICI seconda rata 2019-06.01.04	132,00
2019	337	31/12/2019	P.4.1	Formazione generica e specialistica	1299857 - SIRVESS IIS primo levi di Badia Polesine	corsi formazione sicurezza 2019-2020	2.580,00
2019	338	31/12/2019	A.3.2	Cancelleria	3038182 - OWIE JOY	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO VERSATA IN PIU	50,00
2019	339	31/12/2019	A.3.2	Cancelleria	3038183 - LISSANDRIN	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO VERSATA IN PIU	27,00
Totale							48.460,08

ROIC82100G - ALBO PRETORIO - 0000203 - 21/07/2020 - B1 - CONSUNT - I

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca BRUNI