



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	61	30/12/2019	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	241620 - PERSONALE DOCENTE - ATA DELL'ISTITUTO	Quote Assicurazione Infortuni - RCT - SALDO Quote Personale Docente - ATA dell'Istituto - A.S. 2019/20 - E.F. 2019 (SOSP. 81-86-129-238-372-378-441-472-482-589- )	720,00
2019	62	30/12/2019	5.4.1 - Comune Angiari vincolati	154412 - COMUNE DI ANGIARI	Contributo e.f. 2019 per spese trasporto per U.D. c/o scuola Sec. "Cavalcaselle" di Legnago del 18/12/2019 per partecip. spettacolo teatrale in lingua inglese -classi 5^A-B scuola Prim. Angiari, a.s. 2019/20 (SOSP.1283)	146,40
<b>Totale</b>						<b>866,40</b>

Data 13/04/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Elena Bortoli**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2012	1	25/08/2010	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1526170 - BELVERDE DI MODENESE LUCIANO	Pagamento FATTURA n. 20 - 30.06.2010 - Manutenzione del Verde	185,76
2012	5	13/01/2011	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1526170 - BELVERDE DI MODENESE LUCIANO	FATTURA n. 34 - 30.10.2011 - Manutenzione del Verde	82,08
2018	282	01/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA su fatt. per Serv. adeguamento a requisiti richiesti da REG. UE 679/2016 in materia protez. dati personali e incarico di Resp. Protezione Dati (contratto prot. n.2941 del 20/11/18)-periodo 23/11/18 -22/11/19_Ditta PRIVACYCERT LOMBARDIA	88,00
2018	295	18/12/2018	A.3.1	Didattica	2859149 - SHERNON HOLDING S.R.L.	Acquisto n. 3 frigoriferi per le scuole d'Infanzia di Canove di Legnago e Primarie di Angiari e S.Vito di Legnago -Ditta SHERNON HOLDING S.R.L.	368,61
2018	296	18/12/2018	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA per Acquisto n. 3 frigoriferi per le scuole d'Infanzia di Canove di Legnago e Primarie di Angiari e S.Vito di Legnago -Ditta SHERNON HOLDING S.R.L.	81,09
2019	9	27/02/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA su pagamento fatture per Servizio di teleallarme anno 2019 c/o scuola Sec.ria I grado "Cavalcaselle" (contratto prot. n.453 del 21/2/18)-Ditta LA RONDA SERV. VIGILANZA SPA	19,80
2019	71	26/04/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2287302 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	Competenze Servizio di Cassa - ANNO 2019	82,50
2019	170	18/10/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su fatt. n.320/E del 11/11/19 - Acquisto distruggi doc.nti elettr. e toner per stampanti per uff. Segret. (rif. Ordine prot. n.2170 del 29/08/19 e n.2544 del 01/10/19)-Ditta FRANGI SRL	90,40
2019	172	18/10/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n.108/P del 26/11/19 -Acquisto mater. igien. sanit. per i Plessi (Ord. prot. n.2077 del 08/08/19)-Ditta T.C.A. SAS	241,35
2019	198	02/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1526345 - OLIVETTI S.p.A.	Pag. nto ft. n.A2002019100004954 6 -Costo per Serv. noleggio fotocopiatore Uso Amm.vo- 4^ TRIM. 2019	173,70



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	199	02/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n. A20020191000049546- costo Serv. nolo fotoc.re Uso Amm.vo- 4 <sup>^</sup> TRIM. 2019-Ditta OLIVETTI SPA	38,21
2019	200	02/11/2019	A.3.1	Didattica	1526345 - OLIVETTI S.p.A.	Pag.nto ft. n. A20020191000049545 - Costo per Serv. noleggio fotocopiatore Uso Didatt.- 4 <sup>^</sup> TRIM. 2019	347,40
2019	201	02/11/2019	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n. A20020191000049545 - per costo Serv. nolo fotoc.re Uso Didatt.- 4 <sup>^</sup> TRIM. 2019- Ditta OLIVETTI SPA	76,43
2019	205	09/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2837818 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	Pag.nto ft. n.80 del 17/02/2020- Serv. adeguam. a requisiti richiesti da REG. UE 679/2016 in materia protez. dati pers.li e incarico di Resp. Protez. Dati -periodo 23/11/19 - 28/02/20- (Contratto prot. 3001 del 19/11/19)	350,00
2019	206	08/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers.nto IVA su ft. n.80 del 17/02/2020- Serv. adeguam. a requisiti da REG. UE 679/2016 in materia protez. dati pers.li e incarico di Resp. Protez. Dati -periodo 23/11/19 -28/02/20 (Contratto prot. 3001 del 19/11/19)_Ditta PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	77,00
2019	210	09/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n.21/PA/2019 del 14/11/19-Compenso Annuale Incarico Medico comp.n.te in mat. lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - a.s. 2019/20-Ditta SE.ME.A SRL	21,64
2019	211	09/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Versam. IVA su ft. 147/P del 29/11/19- Acquisto n.2 scale e materiale ferramenta vario per piccole manut.ni (ordine prot.2818 del 31/10/19)-Ditta FERRAMENTA GIUTI SRL	37,60
2019	214	09/11/2019	P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1654360 - EDUCO s.c.a.r.l.	Pag.nto ft. n.7639 del 18/12/19- Spettacolo teatrale in lingua inglese del 18/12/2019 -progetto "TEATRINO" a.s. 2019/20 per classi V Primaria- I e II Sec.ria 1 <sup>^</sup> gr. dell'Istituto scol. (rif. Convenzione prot. n.2995 del 18/11/19)	1.359,50
2019	217	15/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE	Pagamento fatt. n.27 del 17/1/20 - Rinnovo licenze antivirus per PC degli uff. di Segreteria (rif. ordine prot.3378 del	220,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						10/12/19)	
2019	218	15/11/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su fatt. n.27 del 17/01/20- Rinnovo licenze antivirus per PC degli uff. di Segreteria (rif. ordine prot.3378 del 10/12/19)-Ditta L'ALTRA INFORMATICA SNC	48,40
2019	219	15/11/2019	A.3.1	Didattica	1526231 - DIT DIDATTICA TURCO	Acquisto materiale facile consumo per scuola Sec.ria I gr. "Cavalcaselle" di Legnago a.s. 2019/20 (Ordine prot. n.2963 del 15/11/19)	562,25
2019	220	15/11/2019	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. per Acquisto materiale facile consumo per sc. Sec.ria I gr. "Cavalcaselle" di Legnago a.s. 2019/20- Ditta DIT DIDATTICA TURCO	123,70
2019	224	20/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2385083 - ERARIO Dello Stato	Vers. nto Ritenuta d'acconto su fatt. n.55 del 16/11/19 per Compenso relativo ad att.tà di R.S.P.P. anno 2019 ing. Disma De Silvestri	290,00
2019	226	07/12/2019	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n. 138/V1 del 29/11/19- Acquisto carta da fotocopie per i Plessi (Ordine acquisto prot.3149 del 29/11/19)- Ditta VESENTINI SRL	177,21
2019	228	11/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su FT. n.170/2019D del 10/12/19 per Acquisto n. 3 licenze annuali software "Adobe PRO DC" per Uff. Segreteria (rif. ordine acquisto prot. n.3375 del 10/12/19) - Ditta ABS COMPUTERS SRL	134,56
2019	229	11/12/2019	P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2382729 - STUDIO DE SILVESTRI SNC DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C.	Pag. ft. n.13 del 29/01/20 - Corso aggiornamento antincendio per il Personale (ordine acquisto prot. n.3345 del 10/12/19)	1.290,16
2019	244	21/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2837827 - NUOVA PULIMAR S.R.L.	Pag. ft.n.2463 del 19/12/19 e n.210 del 31/1/20 -Acquisto materiale igienico-sanitario a.s. 2019/20 per la scuola Primaria "Riello" di Legnago (rif. Ordine acq. prot.3229 del 03/12/19)	1.348,00
2019	245	21/12/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n.2463 del 19/12/19 e n.210 del 31/1/20-Acquisto materiale igien.-sanit. a.s. 2019/20 per la scuola Primaria "Riello" di Legnago (rif. Ordine acq. prot.3229 del 03/12/19)- Ditta NUOVA	296,56



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						PULIMAR SRL	
2019	246	21/12/2019	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2169631 - MARCHESINI TOURS SRL	Pag. nto fatt. n.290/02 del 20/12/19- Serv. trasporto U.D. del 18/12/19 c/o scuola Sec.ria "Cavalcaselle" di Legnago per progetto "Theatrino 2019/20"-classi 5^A-B Prim. Angiari (rif. affidam. Appalto -prot. n.3264 del 05/12/19)	120,00
2019	247	21/12/2019	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su Pag. fatt. n.290/02 del 20/12/19- Serv. trasporto U.D. del 18/12/19 c/o sc. Sec. "Cavalcaselle" Legnago per progetto "Theatrino 2019/20"- cl. 5^A-B Prim. Angiari (rif. affid. Appalto -prot. n.3264 del 5/12/19)-Ditta MARCHESINI TOURS SRL	12,00
2019	248	30/12/2019	A.3.1	Didattica	1566717 - GECOFFICE SPA	Pag. nto fatt. n. 233/PA del 23/12/19-Spesa per fotocopie effettuate - Sc. Sec. "Cavalcaselle" Legnago- Periodo nolo fotoc.re: 4^ TRIM 2019	120,70
2019	249	30/12/2019	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n. 233/PA del 23/12/19-Spesa per fotocopie effettuate - Sc. Sec. "Cavalcaselle" Legnago-Periodo nolo fotoc.re: 4^ TRIM 2019-Ditta GECOFFICE SPA	26,55
2019	250	30/12/2019	A.3.1	Didattica	1566717 - GECOFFICE SPA	Pag. nto fatt. n. 234/PA del 23/12/19-Spesa per fotocopie effettuate - Sc. inf. Canove di Legnago-Periodo nolo fotoc.re: 4^ TRIM 2019	33,90
2019	251	30/12/2019	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n. 234/PA del 23/12/19-Spesa per fotocopie effett.- Sc. inf. Canove di Legnago- Periodo nolo fotoc.re: 4^ TRIM 2019-Ditta GECOFFICE SPA	7,46
2019	252	30/12/2019	A.3.1	Didattica	1566717 - GECOFFICE SPA	Pag. nto fatt. n. 235/PA del 23/12/19-Spesa per fotocopie effettuate - Sc. Prim. S.Vito di Legnago-Periodo nolo fotoc.re: 4^ TRIM 2019	92,32
2019	253	30/12/2019	A.3.1	Didattica	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n. 235/PA del 23/12/19-Sp. per fotoc. effett.- Sc. Prim. S.Vito di Legnago-Periodo nolo fotoc.re: 4^ TRIM 2019-Ditta GECOFFICE SPA	20,31
2019	254	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	Pag. nto fatt. n.8719358724 del 23/12/19-CONTO CONTRATTUALE 31078819-001- Spese Postali-Mese di	32,66



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						OTTOBRE 2019	
2019	255	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	Pagamento fatt. n.8720000714 del 17/01/20-CONTO CONTRATTUALE 31078819-001- Spese Postali-Mese di NOVEMBRE 2019	85,21
2019	256	30/12/2019	A.3.1	Didattica	2682096 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Polizza n. 28686 - Assicurazione INFORTUNI RCT - A.s. 2019-20 - Quote Alunni dell'Istituto -Periodo contratt.le 4/12/17-4/12-20 (Rif. determina dirigenziale affidam. serv. prot. n.2936 del 16/11/18)	3.780,00
2019	257	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2682096 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Polizza n. 28686 - Assicurazione INFORTUNI RCT - A.s. 2019-20 - Quote Personale Dirigente Docente - ATA dell'Istituto -Periodo contratt.le 4/12/17-4/12-20 (Rif. determina dirigenziale affidam. serv. prot. n.2936 del 16/11/18)	720,00
2019	258	30/12/2019	P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2137095 - ERARIO C/IVA	Vers. IVA su ft. n.13 del 29/01/20 -Corso aggiorn. antincendio per il Personale (ordine acquisto prot. n.3345 del 10/12/19)-Ditta STUDIO DE SILVESTRI SNC	283,84
2019	259	30/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	Pagamento fatt. n. 8720026100 del 6/03/2020 -CONTO CONTRATTUALE 31078819-001- Spese Postali-Mese di DICEMBRE 2019	165,39
2019	260	30/12/2019	P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2287989 - FONDAZIONE FIORONI	Quote partecipazione per visita al Centro Ambientale Archeologico-Museo civico di Legnago del 3-5-6/12/2019- classi 3^A-B-CPrimaria "Riello" di Legnago	255,00
<b>Totale</b>							<b>13.967,25</b>

Data 13/04/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Elena Bortoli**