



**Ministero dell'Istruzione**  
**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 31/12/2020 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------|---------------|----------|---------|---------|
| Totale     |    |      |               |          |         | 0,00    |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Domenica Tolone**



Ministero dell'Istruzione  
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 31/12/2020 - MODELLO L**  
**Esercizio finanziario**

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello<br>1/2/3 | Destinazione                                    | Creditore   | Oggetto   | Importo |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|---|---------|
| 2012       | 1   | 25/08/2010 | A.1.1            | Funzionamento generale<br>e decoro della scuola | 1526170 - BELVERDE<br>DI MODENESE<br>LUCIANO        | Pagamento FATTURA n.<br>20 - 30.06.2010 -<br>Manutenzione del Verde   | 185,76  |
| 2012       | 5   | 13/01/2011 | A.1.1            | Funzionamento generale<br>e decoro della scuola | 1526170 - BELVERDE<br>DI MODENESE<br>LUCIANO        | FATTURA n. 34 -<br>30.10.2011 -<br>Manutenzione del Verde   | 82,08   |
| 2018       | 295 | 18/12/2018 | A.3.1            | Didattica                                       | 2859149 - SHERNON<br>HOLDING S.R.L.                 | Acquisto n. 3 frigoriferi<br>per le scuole d'Infanzia<br>di Canove di Legnago e<br>Primarie di Angiari e<br>S.Vito di Legnago -Ditta<br>SHERNON HOLDING<br>S.R.L.   | 368,61  |
| 2018       | 296 | 18/12/2018 | A.3.1            | Didattica                                       | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA                           | Versamento IVA per<br>Acquisto n. 3 frigoriferi<br>per le scuole d'Infanzia<br>di Canove di Legnago e<br>Primarie di Angiari e<br>S.Vito di Legnago -Ditta<br>SHERNON HOLDING<br>S.R.L.                       | 81,09   |
| 2020       | 4   | 07/02/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale<br>e decoro della scuola | 2697908 - La Ronda S.V<br>S.p.a.                    | Pag.mento fatture per Serv.<br>teleallarme anno 2020<br>c/o scuola Sec.ria I<br>grado "Cavalcaselle" di<br>Legnago (contratto prot.<br>n.453 del 21/2/19)   | 180,00  |
| 2020       | 5   | 07/02/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale<br>e decoro della scuola | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA                           | Vers.mento IVA su fatt. n.<br>del per Serv. teleallarme<br>c/o scuola Sec.ria I<br>grado "Cavalcaselle"-<br>ANNO 2020 (contratto<br>prot. n.453 del 21/2/18)-<br>Ditta LA RONDA SERV.<br>VIGILANZA SPA        | 39,60   |
| 2020       | 56  | 15/04/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo                 | 2287302 - BANCA<br>MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENA SpA | Competenze Servizio di<br>Cassa -1^ - 2^ - 3^ - 4^<br>Trimestre anno 2020   | 222,50  |
| 2020       | 346 | 08/08/2020 | A.3.1            | Didattica                                       | 1566717 - GECOFFICE<br>SPA                          | Pag.mento fatt. n. del -<br>Serv. Nolo Fotoc.re -<br>Scuola Sec.ria<br>"Cavalcaselle" di<br>Legnago-periodo nolo<br>1/7-31/8/2020   | 31,70   |
| 2020       | 347 | 08/08/2020 | A.3.1            | Didattica                                       | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA                           | Vers. IVA su ft. n. del -<br>Serv. Nolo Fotoc.re - Sc.<br>Sec.ria Cavalcaselle di<br>Legnago-periodo nolo<br>1/7-31/8/2020 -Ditta<br>GECOFFICE SPA  | 6,97    |
| 2020       | 372 | 27/08/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo                 | 3013023 - MADISOFT<br>S.P.A.                        | Acquisto pacchetto<br>software x gestione<br>digitale delle M.A.D.<br>pervenute via e-mail nel<br>2020 aggiuntivo a<br>software Segreteria<br>Digitale "Nuvola" (ordine<br>acquisto prot 1864 del<br>29/7/20) | 200,00  |
| 2020       | 373 | 27/08/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo                 | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA                           | Vers.mento IVA su Acquisto<br>pacchetto software x<br>gestione digitale delle<br>M.A.D. pervenute via e-<br>mail nel 2020 aggiuntivo<br>a software Segreteria<br>Digitale "Nuvola" (ordine                    | 44,00   |



Ministero dell'Istruzione  
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<br>1/2/3 | Destinazione                                  | Creditore                           | Oggetto  | Importo  |
|------------|-----|------------|------------------|---|-------------------------------------|--|----------|
|            |     |            |                  |   |                                     | acquisto prot 1864 del<br>29/7/20)- Ditta<br>MADISOFT SPA  |          |
| 2020       | 378 | 29/09/2020 | A.3.2            | RISORSE EX ART. 231,<br>COMMA 1, D.L. 34/2020 | 3102674 - DIESSE<br>INFORMATICA SRL | Pag.nton fatt. n. del -<br>Acquisto tablet per<br>didattica a distanza ed<br>altre eventuali esigenze  | 2.790,00 |
| 2020       | 379 | 29/09/2020 | A.3.2            | RISORSE EX ART. 231,<br>COMMA 1, D.L. 34/2020 | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Pag.nton IVA fatt. n. del -<br>Acquisto tablet per<br>didattica a distanza ed<br>altre eventuali esigenze  | 613,80   |
| 2020       | 410 | 15/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 1566717 - GECOFFICE<br>SPA          | Pagam. fatt. n. 148/PA<br>del 30/10/2020- Servizio<br>noleggio fotocopiatore   | 47,55    |
| 2020       | 411 | 15/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Versam. IVA fatt. n.<br>148/PA del 30/10/2020-<br>DITTA GECOFFICE-<br>servizio noleggio<br>fotocopiatori   | 10,46    |
| 2020       | 412 | 15/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 1566717 - GECOFFICE<br>SPA          | Pag.nton fatt. n. 150PA<br>del 30/10/2020 - Servizio<br>noleggio fotocopiatore   | 46,17    |
| 2020       | 413 | 15/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Versam. IVA- fatt. n.<br>150/PA del 30/10/2020-<br>ditta GECOFFICE-<br>servizio noleggio<br>fotocopiatori  | 10,16    |
| 2020       | 414 | 15/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo               | 1526345 - OLIVETTI<br>S.p.A.        | Pag.nton fatt. n.<br>A20020201000041782<br>del 18/11/2020- Serv.<br>noleggio fotocopiatore<br>periodo 01/10-<br>18/11/2020                                     | 92,64    |
| 2020       | 415 | 15/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo               | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Versam. IVA- fatt. n.<br>A20020201000041782<br>del 18/11/2020- DITTA<br>OLIVETTI- Servizio nolo<br>fotocopiatore periodo<br>01/10-18/11/2020                   | 20,38    |
| 2020       | 416 | 15/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 1526345 - OLIVETTI<br>S.p.A.        | Pag.nton fatt. n.<br>A20020201000041781<br>del 18/11/2020- Serv.<br>nolo fotocopiatore uso<br>didattica- periodo 01/10-<br>18/11/2020                          | 185,28   |
| 2020       | 417 | 15/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Vers.nton IVA-fatt. n.<br>A20020201000041781<br>del 18/11/2020-DITTA<br>OLIVETTI- servizio nolo<br>fotocopiatore uso<br>didattica periodo 01/10-<br>18/11/2020 | 40,76    |
| 2020       | 418 | 15/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo               | 2874390 - LEARNING<br>UP S.R.L.     | Pag.nton fatt. n. FVL2161<br>del 23/11/2020- Acquisto<br>manuale Pensioni e<br>provvidenza- Docendo<br>academy   | 61,54    |
| 2020       | 419 | 15/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento<br>amministrativo               | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Vers.nton IVA- fatt. n.<br>FVL2161 del<br>23/11/2020- Acquisto<br>manuale Pensioni e<br>previdenza per ufficio<br>personale                                    | 2,46     |
| 2020       | 420 | 18/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 1526434 - VESENTINI<br>S.R.L.       | Pag.nton fatt. n. del -<br>Acquisto carta A4 per<br>fotocopie  | 111,50   |
| 2020       | 421 | 18/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                     | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA           | Versam. Iva fatt. n. del -<br>ditta Vesentini- acquisto<br>carta A4 a.s. 2020/2021   | 24,53    |



Ministero dell'Istruzione  
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<br>1/2/3 | Destinazione                                 | Creditore  | Oggetto   | Importo  |
|------------|-----|------------|------------------|--|--|---|----------|
| 2020       | 422 | 18/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE | Pag. n. fatt. n. del - Servizio di assistenza informatica   | 3.000,00 |
| 2020       | 423 | 18/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Pag. n. IVA fatt. n. del - Servizio di assistenza informatica- ditta L'ALTRA INFORMATICA              | 660,00   |
| 2020       | 424 | 18/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola | 1526305 - LEGNAGOFERR S.R.L.                                     | Pag. n. fatt. n. del - Acquisto materiale per l'igiene e la sanificazione degli ambienti- DPI         | 2.245,11 |
| 2020       | 425 | 18/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - ditta LEGNAGOFERR- Acquisto di materiali per igienizzare gli ambienti- Dpi | 442,44   |
| 2020       | 426 | 18/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                    | 1526345 - OLIVETTI S.p.A.  | Pag. n. fatt. n. del - Canone noleggio fotocopiatrici- uso didattico                                  | 1.136,00 |
| 2020       | 427 | 18/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                    | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - ditta OLIVETTI- Noleggio fotocopiatori uso didattico                       | 249,92   |
| 2020       | 428 | 18/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 1526345 - OLIVETTI S.p.A.  | Pag. n. fatt. n. del - Canone noleggio fotocopiatrici- uso amministrativo                             | 568,00   |
| 2020       | 429 | 18/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - ditta OLIVETTI- Noleggio fotocopiatori uso amministrativo                  | 124,96   |
| 2020       | 430 | 19/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola | 1645894 - FACCIN ANTONELLA                                       | Pag. n. fatt. n. del - Sportello di ascolto- finanziamento MIUR- nota 30/09/2020                      | 1.600,00 |
| 2020       | 431 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE | Pag. n. fatt. n. del - Rinnovo licenze antivirus  | 184,80   |
| 2020       | 432 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - Rinnovo licenze antivirus- ditta L'ALTRA INFORMATICA                       | 40,66    |
| 2020       | 433 | 26/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola | 1526152 - ATRE s.r.l.  | Pag. n. fatt. n. del - Riparazione lavatrice Scuola Primaria Riello                                   | 98,00    |
| 2020       | 434 | 26/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - Riparazione lavatrice Scuola primaria Riello- ditta ATRE SRL               | 21,56    |
| 2020       | 435 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2861260 - ABS COMPUTERS S.R.L.                                   | Pag. n. fatt. n. del - Acquisto software per gli uffici di Segreteria dell'Ic                         | 611,64   |
| 2020       | 436 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                 | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - Software per gli uffici di segreteria- ditta ABS SRL                       | 134,56   |
| 2020       | 437 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                    | 1526434 - VESENTINI S.R.L.                                       | Pag. n. fatt. n. del - Acquisto carta A3-A4 uso didattica   | 2.488,70 |
| 2020       | 438 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                    | 2137095 - ERARIO C/IVA   | Versam. Iva fatt. n. del - Acquisto carta A3-A4- ditta VESENTINI SRL                                  | 547,51   |
| 2020       | 439 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                    | 2897237 - GEM di Grossi Galezzo e C.                             | Pag. n. fatt. n. del - Acquisto prodotti di facile consumo a.s. 20/21                                 | 2.404,74 |
| 2020       | 440 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica                                    | 2137095 - ERARIO   | Versam. Iva fatt. n. del -  | 529,04   |



Ministero dell'Istruzione  
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<br>1/2/3 | Destinazione  | Creditore   | Oggetto   | Importo  |
|------------|-----|------------|------------------|---|---|---|----------|
|            |     |            |                  |   | C/IVA   | Acquisto prodotti di facile consumo a.s. 20/21- ditta GEM SNC   |          |
| 2020       | 441 | 26/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola            | 2095438 - Se.Me.A s.r.l.  | Pag.nton fatt. n. del - Medico competente   | 998,36   |
| 2020       | 442 | 26/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola            | 2137095 - ERARIO C/IVA  | Versam. Iva fatt. n. del - Servizio di sorveglianza sanitaria/medico competente- Semea srl  | 21,64    |
| 2020       | 443 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                            | 3013023 - MADISOFT S.P.A.   | Pag.nton fatt. n. del - Pacchetti applicativi software per la Segreteria scolastica anno 2021   | 800,00   |
| 2020       | 444 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                            | 2137095 - ERARIO C/IVA  | Versam. Iva fatt. n. del - Rinnovo pacchetti applicativi software per la Segreteria scolastica 2021-SEGRETERIA DIGITALE-MAD-PERSONALE- ditta MADISOFT | 176,00   |
| 2020       | 445 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 1566717 - GECOFFICE SPA   | Pag.nton fatt. n. del - Canone noleggio fotocopiatori periodo 01/10-31/12/2020  | 271,15   |
| 2020       | 446 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 2137095 - ERARIO C/IVA  | Versam. Iva fatt. n. del - Canone noleggio fotocopiatori periodo 01/10-31/12/2020- ditta GECOFFICE  | 59,65    |
| 2020       | 447 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                            | 1526171 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.                        | Pag.nton fatt. n. del - Copertura assicurativa a.s. 20/21   | 797,50   |
| 2020       | 448 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 1526171 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.                        | Pag.nton fatt. n. del - Copertura assicurativa a.s. 20/21   | 4.273,50 |
| 2020       | 449 | 26/12/2020 | A.2.1            | Funzionamento amministrativo                            | 1526171 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.                        | Pag.nton fatt. n. del - Copertura assicurativa Covid 19 a.s. 20/21  | 427,20   |
| 2020       | 450 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 1526171 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.                        | Pag.nton fatt. n. del - Copertura assicurativa COVID 19 a.s. 20/21  | 2.052,00 |
| 2020       | 451 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE  | Pag.nton fatt. n. del - Saldo interventi tecnici periodo 01/05/2020-31/10/2020  | 420,75   |
| 2020       | 452 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 2137095 - ERARIO C/IVA  | Versam. Iva fatt. n. del - Saldo interventi tecnici periodo 01/05-31/10/2020- ditta L'ALTRA INFORMATICA   | 92,57    |
| 2020       | 453 | 26/12/2020 | A.3.1            | Didattica   | 2137095 - ERARIO C/IVA  | Versam. Iva fatt. n. del - Saldo interventi tecnici periodo 01/05-31/10/2020- ditta L'ALTRA INFORMATICA   | 92,57    |
| 2020       | 454 | 29/12/2020 | P.4.1            | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2382729 - STUDIO DE SILVESTRI SNC DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. | Pag.nton fatt. n. del - Corso addetti antincendio a.s.20/21   | 858,20   |
| 2020       | 455 | 29/12/2020 | P.4.1            | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2137095 - ERARIO C/IVA  | Versam. Iva fatt. n. del - Corso addetti antincendio- Ing. De Silvestri Disma   | 188,80   |
| 2020       | 456 | 29/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale e decoro della scuola            | 1526228 - DE SILVESTRI Ing. DISMA                                 | Pag.nton fatt. n. del- Incarico RSPP anno 2020  | 1.549,76 |
| 2020       | 457 | 29/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale                                  | 2385083 - ERARIO Dello  | Vers.nton Ritenuta  | 290,00   |



Ministero dell'Istruzione  
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<br>1/2/3 | Destinazione                                    | Creditore                                    | Oggetto  | Importo          |
|---------------|-----|------------|------------------|---|--|--|------------------|
|               |     |            |                  | e decoro della scuola                           | Stato  | d'acconto fatt. n. del -<br>Incarico RSPP anno<br>2020- Ing. De Silvestri<br>Disma                                     |                  |
| 2020          | 458 | 29/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale<br>e decoro della scuola | 1526305 -<br>LEGNAGOFERR S.R.L.              | Pag.mento fatt. n. del -<br>Acquisto materiali per<br>interventi di piccola<br>manutenzione                            | 68,16            |
| 2020          | 459 | 29/12/2020 | A.1.1            | Funzionamento generale<br>e decoro della scuola | 2137095 - ERARIO<br>C/IVA                    | Versam. Iva fatt. n. del -<br>Acquisto materiali per<br>interventi di piccola<br>manutenzione- ditta<br>LEGNAGOFERR    | 15,00            |
| 2020          | 460 | 30/12/2020 | A.6.1            | Attività di orientamento                        | 1583463 - ENAIP<br>VENETO IMPRESA<br>SOCIALE | Pag.mento fatt. n. del -<br>Attività di orientamento<br>per alunni classi<br>terminali scuola<br>secondaria a.s. 20/21 | 480,00           |
| <b>Totale</b> |     |            |                  |   |  |  | <b>36.519,99</b> |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Domenica Tolone**