



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	304	29/10/2016	A 1	DE SILVESTRI DISMA - pagamento fattura n. 17012 del 20/7/17 - Incarico RSPP 2016/2017	8,00
2017	547	21/12/2017	P 1	ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO su fattura n. 9/PA del 05/12/2017 - assistenza medico sportiva campionati sportivi studenteschi - campestre fase d'Istituto	24,00
2017	548	21/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2017 come da elenco allegato	114,40
2017	549	21/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2017	115,84
2017	550	21/12/2017	P 5	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2017	63,03
2017	551	21/12/2017	P 7	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2017	5,67
2017	552	21/12/2017	P 8	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2017	54,10
2017	553	21/12/2017	A 1	DE SILVESTRI DISMA - Incarico RSPP a.s. 2017/2018 - prot. n. 2656/3.2.p del 31/08/2017	2.030,08
2017	554	21/12/2017	P 4	LEO MARIA GRAZIA - Contratto n. 277 - prot. n. 4230/4.1.s del 14-12/2017 - CONTRATTO progetto di consulenza Psicopedagogica territoriale a.s. 2017/2018	5.700,00
2017	555	21/12/2017	A 2	OFFICE GROUP - pagamento fattura n. 117/PA del 30/11/17 acquisto lampada videoproiettore	398,00
2017	556	21/12/2017	A 2	OFFICE GROUP - saldo fattura n. 117PA del 30/11/17 - servizio di manutenzione attrezzature	45,00
2017	557	21/12/2017	A 2	OFFICE GROUP - pagamento fatture n. 114PA e 116/PA del 30/11/17 - acquisto cancelleria scuole	371,57
2017	558	21/12/2017	A 1	OFFICE GROUP - pagamento fattura n. 120/PA del 30/11/17 - canone noleggio fotocopiatori mese di novembre 2017	365,25
2017	559	21/12/2017	A 1	DETER SOL s.r.l. - pagamento fattura n. V4000068 del 21/12/17 - acquisto materiale di pulizia	108,85
2017	560	27/12/2017	P 10	LEGNAGO SOCCORSO - ASSOCIAZIONE ONLUS DI VOLONTARIATO - pagamento ricevuta n. 60/17 - Rimborso spese servizio Ambulanza - Campionati sportivi studenteschi- corsa campestre del 19/12/17	180,00
2017	561	29/12/2017	A 2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA - PAGAMENTO FATTURE N. 2017FD011901, 2017FD011902, 2017FD011903- materiale cancelleria primaria Rivoli, secondaria Caprino e San Zeno	1.338,99
2017	562	30/12/2017	A 1	CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO - pagamento quota fattura n. 16/PA del 30/12/17 - acquisto cartoncini per stampa pagelle	86,29
2017	563	30/12/2017	P 5	CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO - pagamento quota fattura n. 16/PA del 30/12/17 - acquisto materiale progetto Natale Amico primaria Caprino e Pesina	127,63
2017	564	30/12/2017	A 2	CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO - saldo pagamento fattura n. 16/PA del 30/12/17 - acquisto materiale d'uso didattico primaria Pazzon, Infanzia Pesina e Caprino	828,25
2017	565	30/12/2017	A 1	BOTTONI SRL - pagamento fatture n. 161/PA E 162/PA del 30/12/17 - materiale igienico sanitario	83,60
2017	566	30/12/2017	A 1	MARCHI S.p.A. Ingrosso sanitari e detersivi - pagamento fatture n. 105129/D e 105130/D del 30/12/17 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	372,86
2017	567	30/12/2017	A 2	DECATHLON ITALIA S.R.L. - SEDE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - Pagamento fattura n. PA1702396 del 30/12/17 - materiale didattico primaria di Pesina	109,43
2017	568	30/12/2017	P 9	ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALE - "L. CARNACINA" - contributo per la realizzazione del servizio di accoglienza effettuato per la giornata formativa conclusiva del 27 maggio 2017 presso la dogana Veneta di Lazise	300,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

Pag. 2

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	569	30/12/2017	P 2	AUTOSERVIZI MESSETTI S.R.L. - pagamento fattura n. 17/FE del 30/12/2017 - uscite didattiche	843,64
2017	570	30/12/2017	P 1	AUTOSERVIZI MESSETTI S.R.L. - saldo fattura n. 17FE del 30/12/2017 - trasporto del 9/12/17	161,82
2017	571	30/12/2017	P 7	SCALA MARIELLA - pagamento fattura n. 26 del 20/12/2017 - progetto "Ma che musica maestro "	229,50
2017	572	30/12/2017	P 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - pagamento fattura n. V3-30037 del 30/12/17 - MATERIALE PROGETTO "a SCUOLA CON TOPOLINO" Infanzia Pesina	146,75
2017	573	30/12/2017	P 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - pagamento fattura n. V3-30025 del 30/12/17 - Materiale progetto "A scuola con Topolino" - Infanzia di Rivoli	155,12
2017	574	30/12/2017	P 5	DI.T DIDATTICA TURCO - ordine acquisto del 6/12/17 - materiale didattico progetto continuità primaria di Pesina "Natale Amico"	94,26
2017	575	30/12/2017	A 1	DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. - installazione e configurazione NAS - sostituzione hard Disk e trasferimento dati - Backup	450,00
2017	576	30/12/2017	A 4	OFFICE GROUP - ordine del 29/11/2017 - Acquisto NAS per backup dati e 2 HD per sostituzione vecchi HD del server	560,68
2017	577	30/12/2017	A 2	OFFICE GROUP - ordine del 29/12/2017 - materiale d'uso scuola primaria di Rivoli e infanzia di Caprino	115,22
2017	578	30/12/2017	A 1	OFFICE GROUP - Canone noleggio Fotocopiatori mese di dicembre 2017	365,25
2017	579	30/12/2017	A 1	DETER SOL s.r.l. - pagamento fattura n. 10 del 27/02/2017 - materiale igienico sanitario	86,21
2017	580	30/12/2017	P 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ordine acquisto materiale progetto "A scuola con TopoLino" Infanzia di Lubiara	58,38
2017	581	30/12/2017	P 5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ordine acquisto materiale progetto "Natale Amico" Infanzia di Lubiara	72,23
2017	582	30/12/2017	P 10	ROMANO ROBERTO - Ordine acquisto licenza d'uso software OLIMPYAWIN per la gestione dei Campionati sportivi studenteschi a.s. 2017/2018	330,00
2017	583	30/12/2017	A 2	DI.T DIDATTICA TURCO - ordine acquisto materiale scuola primaria di Pesina	279,45
2017	584	30/12/2017	A 2	UNIEURO S.p.A. - ordine acquisto del 6/12/17 - materiale didattico primaria di Pazzon	162,30
2017	585	30/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - quota IVA su ordini acquisti effettuati entro il 29/12/2017	422,06
2017	586	30/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - quota IVA su ordini acquisti effettuati entro il 29/12/2017	802,58
2017	587	30/12/2017	A 4	COMET S.P.A. centro commerciale - ordine acquisto televisore del 12/12/2017 - scuola primaria di Caprino	658,89
2017	588	30/12/2017	P 1	ERARIO Dello Stato - quota IVA su trasporto per corsa campestre del 9/12/17	16,18
2017	589	30/12/2017	P 7	ERARIO Dello Stato - quota IVA su ordini acquisti effettuati entro il 29/12/2017 Progetto "A scuola con TopoLino"	176,87
2017	590	30/12/2017	P 2	ERARIO Dello Stato - quota IVA su trasporti per visite guidate effettuati entro il 23/12/2017	84,36
2017	591	30/12/2017	P 7	ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'acconto fattura n. 26 del 20/12/2017 - progetto "Ma che musica maestro "	57,38
2017	592	30/12/2017	A 4	ERARIO Dello Stato - quota IVA su fattura n. 130/PA del 31/12/2017	123,35
2017	593	30/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO - Spese postali mese di dicembre 2017	136,45
2017	594	30/12/2017	P 5	ERARIO Dello Stato - quota IVA su ordini acquisti effettuati entro il 29/12/2017 Progetto "Natale Amico"	64,71
2017	595	30/12/2017	P 7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ordine acquisto del 29/1/17 - materiale progetto "A scuola con TopoLino" infanzia Caprino	156,81
<b>TOTALI</b>					<b>19.641,29</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE**

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

Data 13/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Villone

---