



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: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	445	11/12/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 3E del 6/12/18 - Acquisto remoergometri e pagaiaergometri progetto Regionale Scuola & Sport 2018	534,73
2018	448	11/12/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 4PA del 7/12/2018 - Acquisto Giochi Tradizionale - progetto regionale "Scuola & Sport 2018"	110,00
2018	458	12/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'Aconto su fattura n. 9PA del 30-11-18 - assistenza medica alla Corsa campestre fase d'istituto campionati sportivi studenteschi	24,00
2018	459	12/12/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 115/PA del 4/12/2018 - Acquisto coppe e medaglie per premiazioni progetto regionale "Scuola & Sport 2018"	528,00
2018	467	17/12/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - IVA su FATTURA N. 2018FA012360 del 10/12/2018 - Acquisto cancelleria progetto regionale "Scuola & Sport 2018"	225,30
2018	474	22/12/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - IVA SU fattura n. 36 del 30/11/2018 - Acquisto materiale per progetto Scuola & Sport 2018"	540,98
2018	479	22/12/2018	A 4	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 16/P18 - del 2/12/18 - Acquisto carrello porta TV - scuola primaria di Caprino	70,33
2018	481	22/12/2018	A 1	MARCHI S.p.A. Ingrosso sanitari e detersivi - ORDINE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO Infanzia Caprino, primaria Caprino e Pazzon	504,65
2018	482	22/12/2018	A 2	CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO - Ordine acquisto materiale didattico - Infanzia pesina e Infanzia Rivoli	260,93
2018	483	22/12/2018	A 1	TRE EFTE DI GIUSEPPE DAL CAPPELLO - acquisto materiale igienico sanitario primaria di Pesina	83,66
2018	484	22/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - pagamento fattura n. V3-29596 DEL 20/12/18 - acquisto materiale Infanzia di Rivoli	87,84
2018	485	22/12/2018	P 2	AUTOSERVIZI MESSETTI S.R.L. - pagamento fattura n. 22/E del 19/12/18 - trasporto uscita didattica scuola primaria di san Zeno di Montagna al teatro Stimite di Verona	188,18
2018	486	22/12/2018	A 1	OFFICE GROUP - Canone noleggio fotocopiatori mese di dicembre 2018	365,25
2018	487	22/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2018	131,47
2018	488	22/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Pagamento Iva su fatture pagate nel mese di dicembre 2018	298,25
2018	489	22/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2018	18,00
2018	490	22/12/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2018	116,91
2018	491	22/12/2018	P 2	ERARIO Dello Stato - IVA fattura n. 22/E del 19/12/18 - trasporto uscita didattica scuola primaria di san Zeno di Montagna al teatro Stimite di Verona	18,82
2018	492	22/12/2018	A 4	MEDIA DIRECT S.R.L. - ordine acquisto n. 719309 del 7/12/18 - acquisto n. 4 robot n. 8 bateerie LIPO e 3 caricabatterie multiple	623,60
2018	493	22/12/2018	A 4	ERARIO Dello Stato - IVA su ordine acquisto n. 719309 del 7/12/18 - acquisto n. 4 robot n. 8 bateerie LIPO e 3 caricabatterie multiple	137,19
2018	494	22/12/2018	P 4	LEO MARIA GRAZIA - contratto prot. n. 3846/4.1.s - INCARICO CONDUZIONE SPORTELLO HELP	5.700,00
2018	495	22/12/2018	A 1	NEGRI AGNESE - Rimborso spese revisori - visite ispettive del 11 dicembre 2018 e del 18 dicembre 2018	73,76
2018	496	22/12/2018	P 2	AD ARTEM S.R.L. - prenotazioni n. 198080 e n. 198075 laboratori Leonardo 3 Classi 2A/B	240,00
2018	497	22/12/2018	A 2	OFFICE GROUP - ordine acquisto materiale didattico scuola primaria di Pazzon ed infanzia di Caprino	292,13
2018	498	22/12/2018	A 2	OFFICE GROUP - acquisto matriale didattico scuola primaria di Pazzon e secondaria S. Zeno	172,00
2018	499	22/12/2018	P 1	DECATHLON ITALIA S.R.L. - SEDE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - ordine acquisto materiale per attività di educazione fisica	389,99



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	500	22/12/2018	A 2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA - ordine d'acquisto del 3/12/18 materiale didattico scuola infanzia e primaria di Caprino	426,37
2018	501	22/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO - conto contrattuale n. 30059791-001 - Spese postali mese di novembre 2018	188,20
2018	502	23/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO - conto contrattuale n. 30059791-001 Spese postali mese di dicembre	124,03
2018	503	23/12/2018	P 7	CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO - ORDINE ACQUISTO DEL 5/12/2018 - MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PRESEPI NELLE SCUOLE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO D.G.R. VENETO457111 del 9/11/18	205,36
2018	504	23/12/2018	P 7	ERARIO Dello Stato - IVA su ORDINE ACQUISTO DEL 5/12/2018 - MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PRESEPI NELLE SCUOLE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO D.G.R. VENETO457111 del 9/11/18	45,18
2018	505	23/12/2018	A 1	DE SILVESTRI DISMA - Incarico RSPP 2018/2019 - prot. n. 2604/4.1.p del 23/08/2018	1.998,36
2018	506	23/12/2018	A 1	CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO - ordine acquisto del 5/12/18 - materiale per stampa schede di valutazione	248,27
2018	507	23/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Iva su ordini materiale pulizia	129,44
2018	508	23/12/2018	A 1	ERARIO Dello Stato - Iva su canone noleggio fotocopiatore mese di dicembre e acquisto carta e cancelleria del 5-12/18	134,98
2018	509	23/12/2018	A 2	ERARIO Dello Stato - Iva su ordini materiale per il funzionamento didattico effettuati nel mese di dicembre	272,24
2018	510	23/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - Iva su ordini materiale ginnico sportivo	85,80
2018	511	23/12/2018	P 1	VOLLEY & SPORT s.r.l. - ordine acquisto del 13/12/18 - materiale per palestre	387,28
2018	512	23/12/2018	P 1	ERARIO Dello Stato - IVA su ordine acquisto del 13/12/18 - materiale per palestre	85,20
2018	513	23/12/2018	P 10	MOS 80 S.R.L. - saldo fattura n. 2221 del 21/12/2018- acquisto Acquisto Windows professional 10 - per la gestione amministrativa dei campionati sportivi studenteschi	150,00
2018	514	23/12/2018	P 10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2221 del 21/12/2018- acquisto Acquisto Windows professional 10 - per la gestione amministrativa dei campionati sportivi studenteschi	33,00
2018	515	23/12/2018	P 3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERONA N.6 - CHIEVO BASSONA B.GO NUOVO - VRIC86300E Quota Accordo di rete "Tante tinte in rete" A.S. 2018-2019	250,00
TOTALI					16.499,68

Data 19/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Villone