



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	44	15/04/2019	6.12.1 - Fondazione San Zeno	281929 - FONDAZIONE SAN ZENO ONLUS	Finanziamento progetto ID 2018_055 "Tutti per UNO, uno per TUTTU: L'unione fa la forza" - comunicazione del 6-12-18	1.100,00
2019	100	20/12/2019	6.4 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16182 - Genitori alunni	Acconto pernottamento 26-27 marzo a Roma - Primaria di Pazzon	198,00
<b>Totale</b>						<b>1.298,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Giuseppina Villone**



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	493	10/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 1060 del 25-11-19 - acquisto materiale ginnico per progetto regionale "Scuola&Sport 2019" area 2 diffusione della pratica sportiva paralimpica	213,77
2019	496	10/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA- fattura n. 88 - del 03/12/19 - acquisto magliette per partecipazione alla manifestazione Verona Marathon - progetto regionale "Scuola&Sport 2019" area 1 Campionati studenteschi e promozionali -	631,15
2019	498	10/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 946- del 6/12/19 - acquisto materiale per premiazione - progetto regionale "Scuola&Sport 2019" area 2 diffusione della pratica sportiva paralimpica-	90,16
2019	500	10/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA SU fattura n. 55- del 3/12/19 - Organizzazione CORIBRA' contributo di adesione - progetto regionale "Scuola&Sport 2019" area 1 campionati sportivi studenteschi e promozionale	108,20
2019	502	10/12/2019	P.2.1	Scuola In Movimento	810973 - ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO fattura N. 09/PA del 03/12/19 - assistenza medica sportiva "Campinati sportivi studenteschi fase d'istituto - corsa campestre CORRIGAITER	24,00
2019	507	10/12/2019	P.2.4	Scuola e territorio	810973 - ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO -PROGETTO DI INCLUSIONE - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - SI PUÒ FARE-	28,00
2019	508	10/12/2019	P.2.4	Scuola e territorio	578447 - REGIONE VENETO - IRAP	IRAP -PROGETTO DI INCLUSIONE - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - SI PUÒ FARE-	11,90
2019	515	16/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.57 del13/12/2019 - pause attive - progetto regionale scuola & sport 2019 -area 1	297,54
2019	520	16/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 1059 del 25/11/19 - Progetto scuola &Sport 2019 - Area 3implementazione attività ludico motoria	312,31



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC CAPRINO VERONESE**  
37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						nella scuola primaria e dell'infanzia - acquisto materiale	
2019	529	17/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA SU fattura n. 1005B - del 12-12-19 - acquisto stampante e kit toner - Campionati sportivi studenteschi	116,14
2019	538	20/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA SU fattura n. 7x04916592 - canone ottobre novembre 2019	11,09
2019	539	20/12/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	810973 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2019	289,83
2019	540	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	810973 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2019	99,72
2019	541	20/12/2019	A.3.1	Didattica	810973 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2019	443,49
2019	542	20/12/2019	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	810973 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2019	117,65
2019	543	20/12/2019	P.2.5	Ampliamento dell'offerta formativa	810973 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n. 10/19PA del 19/12/19 pagata nel mese di dicembre 2019	90,16
2019	544	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	810973 - ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fatture pagate nel mese di dicembre 2019	115,23
2019	545	20/12/2019	P.4.1	"Formazione / aggiornamento del personale"	1008629 - OLIVERI LEONARDO	compenso docenza corso di formazione di 8 ore - progetto Cofinanziato dalla Fondazione San Zeno " Tutti per UNO, Uno per TUTTI: L'unione fa la forza"	204,40
2019	546	20/12/2019	P.4.1	"Formazione / aggiornamento del personale"	810973 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso docenza corso di formazione di 8 ore - progetto Cofinanziato dalla Fondazione San Zeno " Tutti per UNO, Uno per TUTTI: L'unione fa la forza"	75,60
2019	547	20/12/2019	P.4.1	"Formazione / aggiornamento del personale"	578447 - REGIONE VENETO - IRAP	IRAP su compenso docenza corso di formazione di 8 ore - progetto Cofinanziato dalla Fondazione San Zeno " Tutti per UNO, Uno per TUTTI: L'unione fa la forza"	23,80
2019	548	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	1008600 - CARDANO ALMA	compenso ore aggiuntive di insegnamento - laboratorio musicale per inserimento alunno con disabilità	232,12
2019	549	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	1835100 - PAGNONI AQUILINO FRANCESCO	compenso ore aggiuntive di insegnamento - laboratorio musicale per inserimento alunno con disabilità	232,12
2019	550	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	810973 - ERARIO Dello Stato	IRPEF - compenso ore aggiuntive di insegnamento - laboratorio musicale per inserimento alunno con	171,70



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC CAPRINO VERONESE**  
37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						disabilità	
2019	551	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	810975 - INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito - compenso ore aggiuntive di insegnamento - laboratorio musicale per inserimento alunno con disabilità	2,46
2019	552	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	810976 - INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP € 61,60 e contributo INPDAD € 169,40 - compenso ore aggiuntive di insegnamento - laboratorio musicale per inserimento alunno con disabilità	231,00
2019	553	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	578447 - REGIONE VENETO - IRAP	IRAP - compenso ore aggiuntive di insegnamento - laboratorio musicale per inserimento alunno con disabilità	59,50
2019	554	20/12/2019	P.2.3	Promozione del benessere	606099 - LEO MARIA GRAZIA	contratto n. 329 del 3-12-19 - prot. n. 3564/4.1.s - Sprotello di ascolto e aiuto psicopedagogico	5.700,00
2019	555	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	125149 - DE SILVESTRI DISMA	Incarico RSPP 2019/2020- Contratto protocollo n. 2448/4.1.p del 05/09/2019	1.998,36
2019	556	20/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	3013669 - VALDADIGE ACTIVE A.S.D. A.P.S.	organizzazione uscite didattiche sul fiume - progetto regionale "Scuola & Sport 2019" - Area 4	500,00
2019	557	20/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	3013671 - TIPOLITO ACCORDINI SNC DI ACCORDINI & C A	Incarico prot. n. 3831/4.1.m del 20-12-19 - Stampa progetto Editoriale "MULTISPORT_Raccolta di esperienze motorie"	983,61
2019	558	20/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	Iva su Incarico prot. n. 3831/4.1.m del 20-12-19 - Stampa progetto Editoriale "MULTISPORT_Raccolta di esperienze motorie"	216,39
2019	559	20/12/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	125160 - MARCHI S.P.A. INGROSSO SANITARI E DETERSIVI	ordine acquisto del 2-12-19 Materiale igienico sanitario primaria di Pazzon- Pesina e Caprino	319,09
2019	560	20/12/2019	A.1.1	Spese per il funzionamento generale	810973 - ERARIO Dello Stato	Iva su ordine acquisto del 2-12-19 Materiale igienico sanitario primaria di Pazzon- Pesina e Caprino	70,20
2019	561	20/12/2019	A.3.1	Didattica	125116 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ordine del 9-12 - acquisto materiale infanzia Lubiara	60,34
2019	562	20/12/2019	A.3.1	Didattica	810973 - ERARIO Dello Stato	Iva su ordine del 9-12 - acquisto materiale infanzia Lubiara, n. 3862 del 12-12/19 materiasle allestimento presepi e del 20-11-19 Infanzia Rivoli	73,69
2019	563	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	125116 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ordine del 9 e 16 dicembre - acquisto materiale progetto	85,20



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC CAPRINO VERONESE**  
37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Continuità infanzia Lubiara e Rivoli e primaria San Zeno	
2019	564	20/12/2019	A.6.1	Continuità ed orientamento - Strada Facendo	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su ordine del 9 e 16 dicembre - acquisto materiale progetto Continuità infanzia Lubiara e Rivoli e primaria San Zeno	18,73
2019	565	20/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	2442756 - BARESI PIERANGELO	ordine acquisto fotocopiatore multifunzione del 18/12/19 prot. n. 3786/4.1.m	250,00
2019	566	20/12/2019	P.2.6	Attività sportiva Provinciale	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su ordine acquisto fotocopiatore multifunzione del 18/12/19 prot. n. 3786/4.1.m	55,00
2019	567	23/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	611698 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	saldo fattura n. 8719358223 del 23/12/19- spese postali conto contrattuale n. 30059791-001 mese di novembre	112,82
2019	568	23/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	125127 - OFFICE GROUP	saldo fattura n. 142/PA del 23/12/19 - canone noleggio fotocopiatori mese di Dicembre 2019	365,25
2019	569	23/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	125127 - OFFICE GROUP	saldo fattura n. 141PA del 23/12/19 - acquisto toner stampante e batterie e penne LIM	151,50
2019	570	23/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su fatture n. 141 e 142 del 23/12/2019 - Noleggio fotocopiatore mese di dicembre e cancellaria	113,69
2019	571	23/12/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	611698 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	Spese postali mese di dicembre 2019	27,95
2019	572	23/12/2019	A.3.1	Didattica	125116 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ordine d'acquisto del 20- 11-19 - Materiale didattico infanzia di Rivoli	70,43
2019	573	28/12/2019	A.3.1	Didattica	2398708 - ASSINFONET S.r.L.	Contratto prot. n. 3866/4.1.m del 28/12/2019 - Acquisto laboratorio informatica secondaria di Caprino	13.900,00
2019	574	28/12/2019	A.3.1	Didattica	810973 - ERARIO Dello Stato	IVA su Contratto prot. n. 3866/4.1.m del 28/12/2019 - Acquisto laboratorio informatica secondaria di Caprino	3.058,00
2019	575	28/12/2019	A.3.1	Didattica	125143 - CARTOLERIA CARTIDEA DI ZANETTI DAMIANO	ordine di acquisto prot. n. 3682/4.1.m del 12 dicembre - acquisto materiale per la realizzazione e l' Esposizione dei presedi	204,16
<b>Totale</b>							<b>32.567,45</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Giuseppina Villone**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**

**IC IC CAPRINO VERONESE**

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