

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2017	2014	A02 - 05 / 01 / 001	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori contributo iscrizione su c-c- postale ex Pasoli (Ex N. 00184) (Ex N. 00020) (Ex N. 00001)	560,00	560,00	
00002	01/01/2017	2014	A03 - 07 / 04 / 002	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento contributi laboratorio al 31/8/14 ITes Pasoli (conto corr.postale ex Pasoli) (Ex N. 00179) (Ex N. 00027) (Ex N. 00003)	490,00	490,00	
00267	11/10/2017		P09 - 05 / 02 / 049	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni scambio Valladolid 19-26 ottobre - Saldo	1.890,00	105,00	
00275	31/10/2017		A04 - 05 / 03 / 001	GRUPPO ARGENTA SPA . Contributo anno 2017	3.095,00	3.095,00	
00282	31/10/2017		P14 - 05 / 02 / 006	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni per CORSO DI TEATRO AS 2017/18	3.510,00	780,00	
00283	31/10/2017		P07 - 05 / 02 / 039	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni per CORSO DI FLAMENCO AS 2017/18	400,00	40,00	
00289	31/10/2017		P13 - 04 / 06 / 002	ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIA DI VERONA (Scuole materne elementari secondarie) . Versamento quota annuale rete "Scuola e Territorio" AS 2016/17: IC S.Giovanni Lupatoto 2 - IC2 Saval - Liceo Galilei - Liceo Maffei - Ist.Sacra Famiglia - Sc.Aportiane - S	700,00	200,00	
00292	10/11/2017		A02 - 05 / 01 / 001	PERSONALE DOCENTE ED ATA IIS COPERNICO-PASOLI . Versamento quota premio polizza RC e infortuni AS 2017/18	191,50	27,00	
00335	30/12/2017		A02 - 05 / 01 / 001	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni per contributo MOF AS 2017/18 da c/c postale	40,00	40,00	
00336	30/12/2017		A02 - 05 / 01 / 001	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni per rilascio duplicato badge-libretto AS 2017/18 da c/c postale	45,00	45,00	
00337	30/12/2017		P03 - 05 / 02 / 003	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni per progetto neve (sci-snow-ciaspole) AS 2017/18 da c/c postale	104,00	104,00	
00338	30/12/2017		P08 - 05 / 02 / 050	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI . Versamento genitori alunni per viaggio istruzione a Palermo 4A e 4Brim Pasoli	5.110,00	5.110,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00339	30/12/2017		P08 - 05 / 02 / 050	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI Versamento genitori alunni per biglietti ferroviari A/R Verona-Venezia il 18/01/18 cl. 4A Copernico	378,46	378,46	
00340	30/12/2017		P08 - 05 / 02 / 050	ALUNNI ISTITUTO COPERNICO PASOLI Versamento genitori alunni per uscita didattica del 15/3/18 cl. 4Aafm e 4Arim Pasoli Milano (pullman+visita guidata lingua spagnola)	997,00	997,00	
						Totale anni precedenti	1.050,00
						Totale anno corrente	10.921,46
						Totale	11.971,46

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00049	01/01/2017	2016	P03 - 03 / 02 / 007	SERGIO DE GREGORIO -ROMA- S.S.D. A.R.L. Contratto n. 43 del 4/5/2016 (Ex N. 00301)	928,00	928,00	
00068	01/01/2017	2016	A01 - 03 / 02 / 007 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO Buono d'ordine 237 del 26/10/16 - intervento tecnico del 21/10/16 per linea ADSL (Ex N. 00946)	140,30	140,30	
00092	01/01/2017	2016	A02 - 02 / 03 / 011 A02 - 04 / 04 / 004	GIOVANNI CORATO sas Ordine n. 285 del 5/12/16 - Acquisto materiale primo soccorso sede PASoli (Ex N. 01014)	185,95	185,95	
00465	27/06/2017		P03 - 03 / 02 / 007 P03 - 04 / 04 / 004	SPORTING CLUB VERONA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CONVENZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE NELLE SEZIONI AD INDIRIZZO SPORTIVO - NUOTO E TENNIS	3.220,80	3.220,80	
00516	28/07/2017		A05 - 02 / 03 / 011 A05 - 04 / 04 / 004	CENTROFER STIZZOLI SRL Saldo fattura B.O. N° 112 del 30/06/2017 - materiale da giardino e trapano - COPERNICO	191,03	96,38	
00517	28/07/2017		A02 - 02 / 03 / 008 A02 - 04 / 04 / 004	VERONA SOLUZIONI INFORMATICHE di Cachilli Andrea Saldo fattura B.O. N°109 DEL 23/06/2017 N° 2 SCHEDA MADRE AULA MULTIMEDIALE COPERNICO	164,00	164,00	
00539	23/08/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	FASOLI ROBERTO INTERVENTO TECNICO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI C/O ISTITUTO PASOLI	1.281,00	231,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00600	19/09/2017		P12 - 03 / 02 / 007	TOBALDINI ELENA Liquidazione compenso Contratto n° 53 del 16/09/2017 COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 RSPP 2017/18 (settembre/dic + genn/agosto)	1.326,40	1.326,40	
00901	14/10/2017		P07 - 03 / 02 / 007	KALENKOVA TATIANA Saldo fattura CONTRATTO N° 59 DEL 12/10/2017 - CORSO DI RUSSO - PROGETTO LINGUE A.S. 2017/2018	4.320,00	2.880,00	
00902	14/10/2017		P07 - 03 / 02 / 007	LEON SOTO MARIA JOSE' Saldo fattura CONTRATTO N° 60 DEL 14/10/2017 - CORSO DI FLAMENCO 2017/18	400,00	400,00	
00903	16/10/2017		A04 - 03 / 06 / 005 A04 - 04 / 04 / 004	ABS COMPUTERS S.R.L. Saldo fattura INTERVENTO TECNICO - USCITA - RIPOSIZIONAMENTO PROIETTORE E RICALIBRAZIONE IMMAGINE KIT EDU 6 (PASOLI)	67,10	12,10	
00915	25/10/2017		P07 - 03 / 02 / 007	MARIKO AYA . CONTRATTO N° 66 DEL 23/10/2017 CORSO DI GIAPPONESE PROGETTO LINGUE	1.536,00	1.536,00	
00918	28/10/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	TIME GROUP s.r.l. Saldo fattura B.O. 90 del 6/5/17 - Intervento fabbro presso palestra ITES PASOLI	289,14	52,14	
00919	30/10/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	FASOLI ROBERTO . B.O. 128 del 16/9/17 E 162 DEL 30/10/17 - interventi elettrici presso Liceo copernico e ltes Pasoli	396,50	71,50	
00922	30/10/2017		A01 - 02 / 03 / 010 A01 - 04 / 04 / 004	PULIMAV TECHNOLOGY SRL . B.O. 150 del 17/10/17 - acquisto materiale pulizia (Easy Clean)	215,21	215,21	
00926	30/10/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	FASOLI ROBERTO . B.O. del 132 del 22/9/17 - intervento elettrico ltes Pasoli	158,60	28,60	
00931	30/10/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	GIE IMPIANTI SAS di Mutinelli e Bendazzoli & C. . B.O. 113 del 30/6/17 - intervento per sistemazione impianto segnalazione evacuazione	980,27	980,27	
00933	31/10/2017		P03 - 03 / 02 / 007	NEW BALDENSE VIAGGI - BALDENSE INTERNATIONAL SRL Saldo fattura Attività' neve AS 2017/18	14.512,00	14.512,00	
00941	31/10/2017		P08 - 03 / 13 / 001 P08 - 04 / 04 / 004	AUTOSERVIZI ANSELMINI s.n.c. . B.O. 156 - uscita didattica del 24/11/17 a Rovigo Secessioni Europee da ltes Pasoli	690,00	62,73	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00943	31/10/2017		A05 - 02 / 03 / 011 A05 - 04 / 04 / 004	FASOLI ROBERTO . B.O. 160 del 27/10/17 - acquisto badge apertura cancello edificio Copernico	366,00	66,00	
00947	31/10/2017		P02 - 03 / 02 / 007	GARBIN CRISTIAN Saldo fattura CONTRATTO N° 61 DEL 17/10/2017 PROT. 6559 - PROGETTO ED. ALLA SALUTE CORSO DI FORMAZIONE "PEER EDUCATOR" TABAGISMO/ALCOOL	660,00	660,00	
00948	31/10/2017		A04 - 06 / 03 / 010 A04 - 04 / 04 / 004	COMET S.p.A. . B.O. 164 - acquisto frigorifero per laboratorio chimica	365,00	365,00	
00951	31/10/2017		P14 - 03 / 02 / 007	MODENINI SABRINA Saldo fattura CONTRATTO N° 63 DEL 17/10/2017 PROT 6564 - PROGETTO COPERNICOTEATRO	2.470,00	2.470,00	
00952	31/10/2017		P14 - 03 / 02 / 007	de MANINCOR ANDREA Saldo fattura CONTRATTO N° 62 DEL 17/10/2017 PROT. 6563 - PROGETTO COPERNICOTEATRO	2.470,00	2.470,00	
00953	31/10/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	TIME GROUP s.r.l. Saldo fattura B.O. N° 161 DEL 28/10/2017 - PELLICOLE SATINATE PER SPOGLIATOI PALESTRA COPERNICO	369,90	369,90	
00958	31/10/2017		P03 - 03 / 13 / 001	LEAENA SSD ARL Saldo fattura CONTRATTO N° 71 DEL 30/10/2017 - PROT. 7165 - INGRESSI PISCINA BELVEDERE - PASOLI	756,00	756,00	
00965	31/10/2017		P07 - 03 / 02 / 007	ARCI-PASSEPARTOUT Saldo fattura CONTRATTO N° 68 DEL 23/10/2017 PROT. 6825 - CORSI DI CONVERSAZIONE MADRELINGUA - INGLESE-TEDESCO-CINESE - SPAGNOLO	6.300,00	6.300,00	
00970	31/10/2017		A01 - 03 / 10 / 002 A01 - 04 / 04 / 004	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA . Spese di pulizia periodo ottobre-dicembre 2017	22.062,51	8.680,33	
00972	08/11/2017		P03 - 03 / 13 / 001	LEAENA SSD ARL Saldo fattura CONTRATTO N° 71 DEL 30/10/2017 PROT. 7165 SALDO	44,00	44,00	
00973	08/11/2017		P09 - 03 / 13 / 001 P09 - 04 / 04 / 004	VIAGGI PIANETA VERDE SRL Saldo fattura CONTRATTO BIGLIETTERIA AEREA PE SCAMBIO LA CORUNA (SPAGNA) APRILE 2018 PASOLI	2.897,50	95,00	
00974	09/11/2017		P11 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura CORSO DI FORMAZIONE "L'ATTIVITA' NEGOZIALE RELATIVA AI VIAGGI DI ISTRUZIONE" 27/11/2017 VR PERSONALE ATA E D.S.	189,00	189,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00976	16/11/2017		P15 - 03 / 02 / 007	COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE VERONA Saldo fattura Contratto n° 75 del 16/11/2017 attivita' di orientamento Cosp	2.702,00	2.702,00	
00980	20/11/2017		P12 - 03 / 02 / 007	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO Versamento ritenute F.do credito 0,35% carico dipend per Contratto n° 53 del 16/09/2017 COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 RSPP 2017/18 prof. Tobaldini (settembre/dic + genn/agosto)	7,00	7,00	
00981	20/11/2017		P12 - 03 / 02 / 007	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute Inpdap 8,80% carico dipend per Contratto n° 53 del 16/09/2017 COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 RSPP 2017/18 prof. Tobaldini (settembre/dic + genn/agosto)	176,00	176,00	
00982	20/11/2017		P12 - 03 / 02 / 007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERONA - IRPF Versamento ritenute IRPEF carico dipend per Contratto n° 53 del 16/09/2017 COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 RSPP 2017/18 prof. Tobaldini (settembre/dic + genn/agosto)	490,60	490,60	
00983	20/11/2017		P12 - 03 / 02 / 007	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute INPDAP 24,20% carico dat.lavoro per Contratto n° 53 del 16/09/2017 COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 RSPP 2017/18 prof. Tobaldini (settembre/dic + genn/agosto)	484,00	484,00	
00984	20/11/2017		P12 - 03 / 02 / 007	REGIONE VENETO - IRAP . IRAP per Contratto n° 53 del 16/09/2017 COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 RSPP 2017/18 prof. Tobaldini (settembre/dic + genn/agosto)	170,00	170,00	
01003	30/11/2017		P14 - 02 / 03 / 008 P14 - 04 / 04 / 004 P14 - 06 / 03 / 014	MUSICAL BOX SRL . Buono d'ordine 182 del 28/11/2017 - acquisto materiale musicale (pianola e accessori)	340,00	61,31	
01004	30/11/2017		A02 - 02 / 03 / 010 A02 - 04 / 04 / 004	GIOVANNI CORATO sas . B.O. n. 180/2017 del 20/11/17 - acquisto materiale di primo soccorso per Copernico	207,12	37,35	
01005	30/11/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	TIME GROUP s.r.l. . B.O. n. 157 del 24/10/17 - intervento idraulico edificio Copernico	595,91	107,46	
01006	30/11/2017		P01 - 03 / 04 / 001 P01 - 04 / 04 / 004	PUBLIADIGE S.R.L. . B.O. n. 178 del 16/11/17 - inserti sul quotidiano L'ARENA per orientamento scolastico (18/11 - 2/12 - 9/1/18 - 16/1/18)	2.440,00	1.940,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01007	30/11/2017		A01 - 02 / 03 / 010 A01 - 04 / 04 / 004	PULITALIA S.p.A. . B.O. n. 168 del 6/11/17 - acquisto materiale per pulizia	292,80	52,80	
01008	30/11/2017		P08 - 03 / 13 / 001 P08 - 04 / 04 / 004	CATTAZZO SRL . B.O. 175 del 14/11/17 - uscita didattica del 6/12/17 a Bolzano cl. Pasoli	495,00	495,00	
01009	30/11/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	CORRA' SICUREZZA S.A.S. . B.O. 170 del 8/11/17 - sostituzione sensori interni impianto allarme edificio Pasoli	522,16	94,16	
01028	06/12/2017		P02 - 03 / 02 / 007 P02 - 04 / 04 / 004	GARBIN CRISTIAN Saldo fattura Compenso per attività docenza progetto Tabagismo AS 2017/18 - acconto - CONTRATTO N° 61 DEL 17/10/2017 PROT. 6559	553,93	119,02	
01031	11/12/2017		A02 - 02 / 03 / 007 A02 - 04 / 04 / 004	ML SYSTEMS srl . B.O. 179 del 17/11/17 - acquisto dinamometri	130,54	23,54	
01033	11/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008 A02 - 04 / 04 / 004	GIOVANNI CORATO sas . B.O. 163 DEL 2/11/17 - Acquisto materiale vario per laboratorio scientifico Copernico	388,96	139,22	
01034	11/12/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	CORRA' SICUREZZA S.A.S. . B.O. 167 del 4/11/17 - intervento tecnico per verifica falsi allarme istituto Pasoli	128,10	23,10	
01038	20/12/2017		A02 - 02 / 03 / 009 A02 - 04 / 04 / 004	INFORMATICA RIZZI di Filippo Rizzi . Ft. 2017-12-11 del 11/12/17 - acquisto adattatori audio da spina din	366,06	66,01	
01039	20/12/2017		P08 - 03 / 13 / 001	TRG Srl AGENZIA VIAGGI CERBETTO . Acconto soggiorno Palermo dal 20/02 al 24/2/18 + transfer a palermo	6.336,00	4.376,00	
01040	20/12/2017		P08 - 03 / 13 / 001 P08 - 04 / 04 / 004	TRENITALIA SPA . biglietti ferroviari A/R Verona- Venezia il 18/01/18 cl. 4A Copernico	378,46	34,41	
01041	21/12/2017		A02 - 02 / 03 / 009 A02 - 04 / 04 / 004	OMEGA SRL . B.O. 184 del 29/11/2017 - acquisto materiale lab. informatica	187,95	33,89	
01042	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 04513504925	492,91	492,91	
01043	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 0458921284	200,48	200,48	
01044	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 0458920222	666,77	666,77	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01045	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 045975074	148,68	148,68	
01046	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 045975353	197,73	197,73	
01047	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 0458920667	107,36	107,36	
01048	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 004 A01 - 04 / 04 / 004	TELECOM ITALIA SPA - TORINO . Spese linea telefonica 1Bim 2018: n. 04513504864	184,85	184,85	
01050	21/12/2017		A04 - 04 / 04 / 004 A04 - 06 / 03 / 011	DIGITAL FORGE SRL - VERONA . B.O. 189 del 6/12/17 - acquisto apparati awitch per ITES Pasoli	805,20	805,20	
01051	23/12/2017		P14 - 03 / 07 / 099	PATUZZO SARA Rimborso spese Rimborso spese per noleggio luci spettacolo del 22/12/17 al Copernico	85,00	85,00	
01053	27/12/2017		A04 - 04 / 04 / 004 A04 - 06 / 03 / 010	LEVANCHIMICA SRL . ORDINE N. 3968248 (B.O.177 DEL 15/11/17) - Acquisto bilancia elettrica CODICE 202009 MARK S620	352,46	352,46	
01054	27/12/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	GIE IMPIANTI SAS di Mutinelli e Bendazzoli & C. . B.O. 147 del 11/10/17 - intervento sostituzione batteria, collaudo finale e rimozione con smaltimento impianto segnalazione evacuazione	409,92	409,92	
01059	30/12/2017		A02 - 08 / 01 / 001	TRIFIRO' MASSIMILIANO . Rimborso tassa scolastica versata erroneamente alunno Trifiro' Marcello cl. 4BI Copernico	21,17	21,17	
01060	30/12/2017		A02 - 04 / 03 / 01	POMARI ALBERTO . Valorizzazione eccellenza per conseguimento diploma con votazione 100 e lode esami stato AS 2016/17 alunno Pomari Alberto	340,00	340,00	
01061	30/12/2017		A02 - 04 / 03 / 01	BENINI ANDREA . Valorizzazione eccellenza per conseguimento diploma con votazione 100 e lode esami stato AS 2016/17 alunno Benini Andrea	340,00	340,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01062	30/12/2017		A02 - 04 / 03 / 01	PERINA LUCA . Valorizzazione eccellenza per conseguimento diploma con votazione 100 e lode esami stato AS 2016/17 alunna Perina Sofia	340,00	340,00	
01063	30/12/2017		A02 - 04 / 03 / 01	FIETTA GIANNI . Valorizzazione eccellenza per conseguimento diploma con votazione 100 e lode esami stato AS 2016/17 alunna Fietta Ilaria	340,00	340,00	
01064	30/12/2017		A02 - 04 / 03 / 01	ZIVIANI FRANCESCO . Valorizzazione eccellenza per conseguimento diploma con votazione 100 e lode esami stato AS 2016/17 alunna Ziviani silvia	340,00	340,00	
01065	30/12/2017		A02 - 04 / 03 / 01	TODESCHINI SARA . Valorizzazione eccellenza per conseguimento diploma con votazione 100 e lode esami stato AS 2016/17 alunnaTodeschini Sara	340,00	340,00	
01066	30/12/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	GIEMME S.r.l. . B. O. 192 del 11/12/17 - Intervento di derattizzazione giardino ltes Pasoli	128,10	128,10	
01067	30/12/2017		P08 - 03 / 13 / 001	CENTRO CULTURALE SPAGNOLO - INSTITUTO CERVANTES . Visita guidata a Milano in lingua spagnola il 15/3/18 cl. 4Aafm e 4Arim Pasoli	432,00	432,00	
01068	30/12/2017		P08 - 03 / 13 / 001 P08 - 04 / 04 / 004	CATTAZZO SRL . B.O. 193 - Noleggio pullman per Viaggio a Milano il 15/3/18 cl. 4Aafm e 4Arim Pasoli	565,00	565,00	
01069	30/12/2017		A02 - 02 / 02 / 003	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO . B.O. 200 del 19/12/17 - acquisto libri autore R.Saviano per plesso Pasoli	240,13	240,13	
01070	30/12/2017		P13 - 02 / 01 / 004 P13 - 04 / 04 / 004	GECOFFICE SpA . B.O. 186 del 30/11/17 - ricarica 20 tessere da 500 copie per ltes Pasoli	195,20	195,20	
01071	30/12/2017		A04 - 04 / 04 / 004 A04 - 06 / 03 / 010	CENTROFER STIZZOLI SRL . B.O. 190 del 7/12/17 - acquisto n. 2 compressori	198,01	198,01	
01072	30/12/2017		A02 - 02 / 03 / 010 A02 - 04 / 04 / 004	TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL . B.O. 197 del 12/12/17 - acquisto materiale pulizia plesso Pasoli	1.741,57	1.741,57	
01073	30/12/2017		P11 - 03 / 05 / 002 P11 - 04 / 04 / 004	ABS COMPUTERS S.R.L. . B.O. 191 del 7/12/17 - corso di formazione NetSupport Lab. ling. Pasoli il 17/1/18 h.2	311,10	311,10	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01074	30/12/2017		A02 - 02 / 03 / 009 A02 - 04 / 04 / 004	OMEGA SRL . B.O. 181 del 21/11/17 - acquisto materiale laboratorio informatica	941,72	941,72	
01075	30/12/2017		A02 - 02 / 01 / 004 A02 - 04 / 04 / 004	GECOFFICE SpA . B.O. 183 del 29/11/17 - schede da fotocopie	653,92	653,92	
01076	30/12/2017		P08 - 03 / 13 / 001 P08 - 04 / 04 / 004	BREC VIAGGI S.p.A. . B.O. 185 del 30/11/17 - uscita didattica del 18/12/17 Lonato (BS) da Ites Pasoli	330,00	330,00	
01077	30/12/2017		P11 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. . B.O. 198 del 12/12/17 - corso di formazione del 19/12/17 " Riforma media e Jobs Act Autonomi"	166,50	166,50	
01078	30/12/2017		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA . spese postali Conto di Credito mese di novembre 2017	123,11	123,11	
01079	30/12/2017		A05 - 03 / 06 / 001 A05 - 04 / 04 / 004	POZZI NERI FASOLI S.R.L. . B.O. 187 del 2/12/17 - intervento disotturazione bagni palestra Copernico	158,60	158,60	
01080	30/12/2017		P07 - 03 / 02 / 007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERONA - IRPF . Ritenuta di acconto su CONTRATTO N° 66 DEL 23/10/2017 CORSO DI GIAPPONESE (Mariko Aya) - PROGETTO LINGUE	304,00	304,00	
01081	30/12/2017		P07 - 03 / 02 / 007	REGIONE VENETO - IRAP . Irap su compenso Mariko Aya -CONTRATTO N° 66 DEL 23/10/2017 CORSO DI GIAPPONESE PROGETTO LINGUE	129,20	129,20	
01082	30/12/2017		P13 - 03 / 02 / 007	BENEDETTI VALLENARI VERONICA . Incontro formativo del 7/11/17 "La responsabilità civile e penale dei docenti..." presso Ites Pasoli - contratto 72/2017 del 7/11/17	100,72	100,72	
01083	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	AZZINI ANTONIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	139,27	139,27	
01084	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	BENEDETTI MONICA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	2.019,46	2.019,46	
01085	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	BIASIN PAOLO Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	348,18	348,18	
01086	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	BORTOLI SILVIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	858,85	858,85	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01087	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	CABALETTI ANNA MARIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	742,79	742,79	
01088	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	COLETTA PIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	371,39	371,39	
01089	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	COLETTI ALESSANDRA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	157,72	157,72	
01090	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	CREA ROSA GIOVANNA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	603,51	603,51	
01091	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	CRISTANINI GRAZIELLA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	2.268,00	2.268,00	
01092	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	FAVALLI ALESSANDRA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	255,33	255,33	
01093	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	FRANCHINI LAURA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	278,55	278,55	
01094	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	GRACI DOMENICO Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	562,10	562,10	
01095	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	MARASTONI GIORGIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	1.346,30	1.346,30	
01096	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	MASOTTO ANDREA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	882,06	882,06	
01097	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	MOSCHINI DAVIDE Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	243,73	243,73	
01098	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	MULE' SANDRA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	1.009,73	1.009,73	
01099	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	MULE' SIMONA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	306,60	306,60	
01100	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	ORLANDI NEUMANN NICOLETTA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	162,48	162,48	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01101	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	PERBELLINI MARIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	684,76	684,76	
01102	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	RIZZO ANGELO Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	1.074,44	1.074,44	
01103	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	RUVIO ALESSANDRA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	1.507,45	1.507,45	
01104	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	SCIPIONI VALERIA Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	499,06	499,06	
01105	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 001	ZAMINGA ANTONIO Liquidazione compenso Compenso per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	870,46	870,46	
01106	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute INPDAP carico dipendente 8.8% su compensi per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	1.694,00	1.694,00	
01107	30/12/2017		P02 - 01 / 11 / 002	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute INPDAP carico ammins. 24,20% su compensi per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	5.446,24	5.446,24	
01108	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 002	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO Versamento ritenute F.do credito carico dipend su compensi per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	67,40	67,40	
01109	30/12/2017		P02 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERONA - IRPF Versamento ritenute IRPEF e ritenuta acconto (Cristanini) su compensi per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	6.386,38	6.386,38	
01110	30/12/2017		P02 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO - IRAP Versamento ritenute IRAP carico ammins. su compensi per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	2.153,93	2.153,93	
01111	30/12/2017		P02 - 01 / 11 / 003	I.N.P.S. - VERONA Versamento contributi INPS carico ammins. su compensi per progetto "Scuola in Ospedale" AS 2016/17	52,00	52,00	
01112	30/12/2017		A02 - 08 / 01 / 001	BERNI MARCO Restituzione quota premio assicurativo per mancata adesione AS 2017/18	9,00	9,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01113	30/12/2017		A03 - 01 / 06 / 001	OTTAIANO LUIGI Liquidazione compenso Compenso per espletamento procedura concorsuale docenti 2016	84,35	84,35	
01114	30/12/2017		A03 - 01 / 06 / 002	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute Inpdap 8,8% su compenso per espletamento procedura concorsuale docenti 2016 (Ottaiano)	10,61	10,61	
01115	30/12/2017		A03 - 01 / 06 / 002	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute F.do credito 0,35% su compenso per espletamento procedura concorsuale docenti 2016 (Ottaiano)	0,42	0,42	
01116	30/12/2017		A03 - 01 / 06 / 003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERONA - IRPF Versamento ritenute Irpel su compenso per espletamento procedura concorsuale docenti 2016 (Ottaiano)	25,19	25,19	
01117	30/12/2017		A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE VENETO - IRAP Versamento ritenute Irap 8.50% su compenso per espletamento procedura concorsuale docenti 2016 (Ottaiano)	10,25	10,25	
01118	30/12/2017		A03 - 01 / 11 / 002	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PENS. CONTRIBUTO STATO Versamento ritenute Inpdap 24,20% su compenso per espletamento procedura concorsuale docenti 2016 (Ottaiano)	29,18	29,18	
						Totale anni precedenti	1.254,25
						Totale anno corrente	105.479,81
						Totale	106.734,06

Data 01/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Miriam Cristoforetti