

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 84003750308 Cod. MIUR UDS001004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2016	2013	A04 - 02 / 04 / 037	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento relativo all' "Azione LIM in classe" assegnato dell' U.S.R. di Trieste con decreto prot.n. AOODRFR/U/4311 del 27 maggio 2013 (Ex N. 00051) (Ex N. 00011) (Ex N. 00001)	1.100,00	1.100,00	
00002	01/01/2016	2014	A04 - 02 / 04 / 050	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento progetto "Wireless nelle scuole" come da nota dell' U.S.R. per il F.V.G. di Trieste prot.n. 4228 del 8/05/14 a seguito partecipazione bando di cui all'avviso n. 2800 del 12.11.2013 (Ex N. 00051)	7.497,75	7.497,75	
00005	01/01/2016	2015	A02 - 02 / 04 / 053	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento assegnato con nota prot.n. 3141 del 23 febbraio 2015 per la realizzazione delle attività attinenti l' Alternanza Scuola-lavoro di cui al D. L.vo 15/04/2005 n. 77 (Ex N. 00035)	432,36	432,36	
00006	01/01/2016	2015	Z01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE Finanziamento assegnato con nota del 31/08/2015 a titolo di compartecipazione alla spesa (60%) per la realizzazione del progetto "Phiquadro" a.s. 2015/2016 ambito bando "Arricchimento offerta formativa"	4.120,00	4.120,00	
00008	01/01/2016	2015	Z01 - 02 / 04 / 053	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. UFFICIO VIII^AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE Finanziamento assegnato per la realizzazione dei progetti di Alternanza scuola lavoro di cui all'art 17 del D.M. 435 del 16/06/2015 come da nota prot.	1.335,44	673,57	
00009	01/01/2016	2015	Z01 - 04 / 06 / 005	I.S.I.S. "CATERINA PERCOTO" Finanziamento quota parte del contributo assegnato dal MIUR all' Istituto capofila di rete per la realizzazione del progetto "READ ON FOR eCLIL" come da nota 7143/C14 del 25/11/2015 (Ex N. 00092)	1.161,13	580,56	
00022	25/01/2016		P02 - 04 / 06 / 004 P01 - 04 / 06 / 004	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA Finanziamento assegnato con Delibera del Commissario Straordinario n. 170 del 30/12/2015 a sostegno spese per scambi studenti insegnanti con licei di Breclav e Simbach am Inn € 1.200,00 e per uscite sul territorio carnico	1.788,00	1.788,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 84003750308 Cod. MIUR/UDIS001004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00023	26/01/2016		P13 - 04 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del progetto "Innovazione didattica con Rete Wifi" su autorizzazione MIUR prot.n. 1761 del 20/01/2016 a valere sull' Avviso prot.n. 9035 del 13 luglio 2015 finalizzato realizzazione, ampliamento	7.500,00	7.500,00	
00031	01/03/2016		P10 - 02 / 04 / 054 P02 - 02 / 04 / 054 P06 - 02 / 04 / 054	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento assegnato con nota prot.n. 2549 del 23 febbraio 2016 ai sensi art. 7 c.1 del D.M. 435 del 16/06/2015 per la realizzazione dei progetti per la promozione studentesca all'interno della scuola	8.217,28	4.108,64	
00047	29/04/2016		P14 - 04 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del progetto "Spazi digitali per l'apprendimento" su autorizzazione MIUR prot.n. 5892 del 30/03/2016 a valere sull' Avviso prot.n. 12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato realizzazione di ambienti	22.000,00	22.000,00	
00058	29/06/2016		A01 - 04 / 03 / 003	PROVINCIA DI UDINE Finanziamento assegnato con deliberazione della Giunta n. 130 del 20/06/2016 come da nota prot.n. 56688 del 27/06/2016 a titolo di contributo una tantum per smaltimento rifiuti speciali	1.220,00	366,00	
00060	24/08/2016		Z01 - 05 / 01 / 001	ALLIEVI dell'I.S.I.S. "Paschini" - tramite bancoposta - c/c p. n. 12325338 Quote alunni per sostegno spese per innovazione tecnologica e progetti di ampliamento offerta formativa	4.590,00	90,00	
						Totale anni precedenti	14.404,24
						Totale anno corrente	35.852,64
						Totale	50.256,88

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2016	2012	A01 - 03 / 07 / 001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento spesa per noleggio (48 mesi dal 26.10.2012 data di consegna) fotocopiatrice Kyocera Taskalfa5500i alla sede Paschini su convenzione Consip "Fotocopiatrici 19- Lotto 1"	1.509,26	346,28	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 84003750308 Cod. MEUR UDIS001004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00015	01/01/2016	2014	P02 - 03 / 13 / 002	PIZZERIA LA BELLA CARNIA DI ARMANELLI SASHA Saldo fattura per cene a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti del Gymnasium di BRECLAV nel periodo 06/10.10.2014 su ordine prot.n. 4677/C14 del 27/09/2014 (Ex N. 00009)	182,00	182,00	
00016	01/01/2016	2014	P06 - 03 / 09 / 002	PIZZERIA LA BELLA CARNIA DI ARMANELLI SASHA Saldo fattura per pranzo del 12.12.2014 a favore dei docenti e degli organizzatori della manifestazione "Cime in matematica" su ordine prot.n. 6512/C14 del 12.12.2014 (Ex N. 00012)	75,80	75,80	
00017	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 07 / 001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Saldo imponibile su fattura relativa al noleggio 48 mesi di una fotocopiatrice TASKalfa 3510i su adesione alla Convenzione Consip per "Fornitura in noleggio apparecchiature multifunzione di fascia media" Lotto 2 Ord	2.830,20	2.476,44	
00018	01/01/2016	2015	A01 - 03 / 07 / 004 A01 - 06 / 03 / 011	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura acquisto modulo software per segreteria digitale € 2.745,00 + green server € 732,00 + scanner ultraveloce € 366,00 come da ordine prot.n. 6611/C14 del 25/11/2015 (Ex N. 00455)	3.843,00	2.745,00	
00128	25/03/2016		A01 - 03 / 10 / 006	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI PICKUP & POSTAEASY Saldo fattura per servizi di consegna e ritiro posta per spedizione c/o nostra sede nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana come da sottoscrizione delle proposte "Pick up	240,00	240,00	
00167	11/05/2016		A01 - 03 / 02 / 007	NUCLECO Spa Saldo imponibile su fattura per servizio di prelievo, trasporto, trattamento, condizionamento e smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva su nostro ordine prot.n., 3169/C14 del 11/05/2016	1.220,00	1.220,00	
00317	13/06/2016		P02 - 03 / 13 / 001	LIBERA MENTE S.R.L. Saldo fattura per realizzazione soggiorno studio a Scarborough (GB) con 23 studenti + 2 docenti accompagnatori periodo 3/17 settembre 2016 come da contratto prot.n. 3871/C14 del 11 giugno 2016 e successive rideterminazioni prot.n. 4	39.603,50	23.043,50	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 84003750308 Cod. MUR/UDIS001004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00591	29/07/2016		P06 - 06 / 03 / 011	Ditta I.T.M. s.r.l. Saldo imponibile su fattura per acquisto, installazione, configurazione e messa in opera di una Lavagna Interattiva Multimediale Smart SBM680 + videoproiettore ESPON EB580 + Notebook Asus core i3+ casse acustiche da 54W su Rdo 1271778	2.623,00	2.623,00	
00592	29/07/2016		P13 - 06 / 03 / 011 P13 - 06 / 03 / 009 P13 - 03 / 02 / 005	b! S.p.a. Saldo imponibile su fattura per acquisto armadio rack, switch, access point e servizi di posa in opera, configurazione, cablaggio strutturato per ampliamento servizi e punti rete per realizzazione del progetto "Innovazione didattica con Rete	6.344,00	6.344,00	
00594	05/08/2016		A01 - 03 / 02 / 003	MAURO Katia Saldo fattura n. 22/2016 del 28 luglio 2016 (R.A. di €54,40) a saldo compenso dovuto per le visite mediche effettuate a favore del personale Assistente Amministrativo e le prestazioni rese quale medico competente nel 2016 su incarico confe	274,00	274,00	
00596	16/08/2016		A01 - 03 / 11 / 001	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. Saldo imponibile su fattura per spese tenuta conto dovute per l' anno 2016 per la gestione del servizio di cassa così come previsto dall'art. 15 c. 1 della convenzione prot.n. 7356/C14 sottoscritta i	915,00	915,00	
00600	23/08/2016		A01 - 03 / 02 / 005	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura per unificazione archivi programmi Infoschool aree Alunni Personale e Inventari dell' I.S.I.S. Paschini e dell' I.S.I.S. Linussio a seguito costituzione dal 1^ settembre 2016 di un nuovo istitut	549,00	549,00	
00605	26/08/2016		A01 - 03 / 07 / 004 A01 - 03 / 02 / 005 A01 - 02 / 03 / 009	ITM S.r.l. Saldo imponibile su fattura per completamento configurazione e messa in rete PC segreteria e dirigente scolastico, acquisto dischi per espansione memoria server, licenze e antivirus come da ordine prot.n. 5095/C14 del 26/08/2016	1.359,69	1.359,69	
00606	26/08/2016		P13 - 01 / 05 / 001	CAMPIGOTTO SANDRO Compensi netti dovuti al prof. Campigotto Sandro (€52,50 Lordo dipendente) per 3 ore prestate ad agosto 2016 per l'attività di collaudatore ambito realizzazione del progetto "Innovazione didattica con rete WiFi " Codice Identificati	34,82	34,82	
00607	26/08/2016		P13 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi INPDAP carico dip. (8,80%) calcolati sul compenso dovuto al prof. Campigotto Sandro (€52,50 Lordo dipendente) per 3 ore prestate ad agosto 2016 per l'attività di collaudatore ambito realizzazione del proget	4,62	4,62	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 84003750308 Cod. MEUR UDIS001004

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00608	26/08/2016		P13 - 01 / 11 / 068	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi INPDAP carico ammin.(24,20%) calcolati sul compenso dovuto al prof. Campigotto Sandro (€52,50 Lordo dipendente) per 3 ore prestate ad agosto 2016 per l'attività di collaudatore ambito realizzazione del prog	12,71	12,71	
00609	26/08/2016		P13 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi F.C. (0,35%) calcolati sul compenso dovuto al prof. Campigotto Sandro (€52,50 Lordo dipendente) per 3 ore prestate ad agosto 2016 per l'attività di collaudatore ambito realizzazione del progetto "Innovazion	0,18	0,18	
00610	26/08/2016		P13 - 01 / 11 / 067	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dovuto al prof. Campigotto Sandro (€52,50 Lordo dipendente) per 3 ore prestate ad agosto 2016 per l'attività di collaudatore ambito realizzazione del progetto "Innovazion	4,46	4,46	
00611	26/08/2016		P13 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF trattenuta sul compenso dovuto al prof. Campigotto Sandro per 3 ore prestate ad agosto 2016 per l'attività di collaudatore ambito realizzazione del progetto "Innovazione didattica con rete WiFi " Codice I	12,88	12,88	
00613	29/08/2016		A01 - 06 / 03 / 007	b! S.p.a. Saldo imponibile su fattura per acquisto un ripiano per armadio rack server per posizionamento server di rete dei pc della segreteria come da ordine prot.n. 5136/C14 del 29/08/2016	115,90	115,90	
						Totale anni precedenti	5.825,52
						Totale anno corrente	36.753,76
						Totale	42.579,28

Data 31/08/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 ROI ROSETTA