

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00006	01/01/2013	2008	A03 - 02 / 01 / 006	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento PER SUPPLENZE 2008 omnicomprensivo. (Ex N. 00045) (Ex N. 00074) (Ex N. 00009)	29.566,21	29.566,21	
00007	01/01/2013	2009	A03 - 02 / 01 / 014	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento FUNZIONI STRUMENTALI 2008/09 SALDO (Ex N. 00049) (Ex N. 00075) (Ex N. 00010)	2.333,13	2.333,13	
00008	01/01/2013	2009	A03 - 02 / 01 / 006	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento finanziamento supplenze a saldo (Ex N. 00050) (Ex N. 00076) (Ex N. 00011)	1.737,82	1.737,82	
00009	01/01/2013	2009	A03 - 02 / 01 / 014	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento per Funzioni strumentali Settembre / Dicembre 2009 (SALDO). (Ex N. 00051) (Ex N. 00077) (Ex N. 00012)	1.595,00	1.595,00	
00011	01/01/2013	2008	A03 - 02 / 01 / 009	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento ORE ECCEDENTI 2008 omnicomprensivo. (Ex N. 00039) (Ex N. 00079) (Ex N. 00014)	9.897,87	9.897,87	
00013	01/01/2013	2008	A03 - 02 / 01 / 013	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento PER FUNZIONI SUPERIORI omnicomprensivo. (Ex N. 00047) (Ex N. 00081) (Ex N. 00016)	724,24	724,24	
00015	01/01/2013	2009	P10 - 02 / 01 / 010	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento GRUPPO SPORTIVO (Ex N. 00052) (Ex N. 00083) (Ex N. 00018)	2.281,24	2.281,24	
00016	01/01/2013	2008	P10 - 02 / 01 / 010	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento PER ATTIVITA' DI GG.SS. ANNO 2008. (Ex N. 00068) (Ex N. 00084) (Ex N. 00019)	3.996,63	3.996,63	
00026	19/01/2013		P02 - 04 / 06 / 004	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA Finanziamento contributo a sostegno spese per scambi studenti-insegnanti con Liceo Gymnazium Breclav come da prot.n. 211 del 10.1.2013 (Prov. Amministratore Temporaneo n. 187 del 18.12.12)	1.200,00	1.200,00	
00038	06/03/2013		A04 - 03 / 04 / 006	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Finanziamento della Regione ai sensi art. 6 della L.R. 8/06 e art.7 commi 6-10 della L.R. 14/12 per "Interventi a sostegno della dotaz. tecnologica del sistema scolastico reg.le" nota prot.n. 3112 del 26.2.13	5.500,00	5.500,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00051	22/06/2013		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	2.200,00	2.200,00	
00068	22/10/2013		P06 - 04 / 05 / 004	COMUNE DI TOLMEZZO Finanziamento concesso con atto giuntale n. 291 del 7.10.2013 (nota prot.n. 26333 del 8.10.2013) a sostegno spese per realizzazione il 13.12.2013 della manifestazione "Cime in matematica"	700,00	700,00	
00075	21/11/2013		A03 - 04 / 06 / 005	I.S.I.S. "F. SOLARI" Finanziamento quota spesa per corso di 20 ore di flauto a favore di tre studenti provenienti dalla sezione musicale della scuola media di Tolmezzo come da convenzione sottoscritta il 19.12.2011	313,30	313,30	
00078	25/11/2013		Z01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE Finanziamento assegnato ambito bando per "Arricchimento offerta formativa" Progetto "Erbe e funghi di Carnia: dai sapori della tradizione all'innovazione" come da nota del 27 agosto 2013	5.000,00	5.000,00	
00080	29/11/2013		Z01 - 03 / 04 / 014	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Finanziamento della Regione sul bando "Integrazione scolastica degli allievi stranieri" a.s. 2013/2014 come da decreto n. 3395/CULT/SVSI del 25.10.2013	799,96	239,99	
00085	16/12/2013		Z01 - 04 / 06 / 005	LICEO "CATERINA PERCOTO" Finanziamento quota parte assegnata dalla scuola capofila di rete sul bando reg.le "Lingue straniere e comunitarie" a.s. 2013/2014 come note prot.n. 7612/C14 del 13.12.13 e n. 168 del 13.1.2014	566,73	566,73	
00088	20/12/2013		Z01 - 04 / 05 / 002	COMUNE DI TOLMEZZO Finanziamento assegnato con atto giuntale n. 356 del 16.12.2013 a titolo contributo straordinario a sostegno spese per attività sportive anno 2013 Nota prot.n. 32416/32983 del 17.12.2013	300,00	300,00	
00089	23/12/2013		Z01 - 02 / 04 / 035	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per attrezzature/apparecchiature sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico per favorire l'integraz. di studenti portatori di handicap Assegnaz.prot.n. 9851 del 20	24,89	24,89	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

Esercizio Finanziario 2013

Totale anni precedenti	52.132,14
Totale anno corrente	16.044,91
Totale	68.177,05

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2013	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" (Ex N. 00289)	6.151,64	4.610,54	
00165	11/09/2013		P02 - 03 / 13 / 002	IL PORTO s.r.l Saldo fattura N. 267 del 30.9.2013 per servizio trasporto in motonave Punta Sabbioni/Murano in data 17.09.2013 ambito attività previste in occasione scambio con studenti di Simbach am Inn	362,00	362,00	
00181	04/10/2013		A01 - 03 / 02 / 012	MATTIUSI GIUSEPPE Pagamento compenso per incarico di R.S.P.P. prestato nell' a.s. 2013/2014 su incarico conferito dal D.S. con prot.n. 4204/C14 del 20.09.13 (compenso lordo R.A. € 850,00 + irap 8,50% € 72,25)	922,25	922,25	
00183	08/10/2013		P02 - 03 / 13 / 002	IL PORTO s.r.l Saldo fattura n. 319 del 31.10.13 per uscita in motonave da punta Sabbioni/Venezia S.Marco in data 10.10.2013 ambito attività programmate in occasione Scambio con studenti del Gymnazium Breclav	374,00	374,00	
00188	10/10/2013		P11 - 03 / 05 / 001 A01 - 03 / 07 / 004	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Saldo fattura per fornitura di software per la gestione elettronica del registro di classe e dei voti, assenze, orari, comunicazioni scuola-famiglia, scrutinio + installazione e formazione	2.806,00	305,00	
00241	21/11/2013		A03 - 01 / 05 / 001	MANSUTTI NICOLA Liquidazione compensi netti dovuti per la realizzazione nell' a.s. 2013/2014 di un corso di violino di 20 ore a favore di due studenti provenienti dalla sezione musicale della scuola media di Tolmezzo	464,24	464,24	
00242	21/11/2013		A03 - 01 / 11 / 068 A03 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Indpap (€ 61,60 carico dip. € 169,40 carico scuola) su compenso (€ 700 lordi) dovuto al prof. Mansutti Nicola per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di violino di 20 ore	231,00	231,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00243	21/11/2013		A03 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Fondo Credito (0,35% su € 700,00) su compenso dovuto al prof. Mansutti Nicola per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di violino di 20 ore a favore studenti sez. musicale	2,45	2,45	
00244	21/11/2013		A03 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute erariali dovute sul compenso da liquidare al prof. Mansutti Nicola per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di violino di 20 ore a favore di due studenti sez. musicale	171,71	171,71	
00245	21/11/2013		A03 - 01 / 11 / 067	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso da liquidare al prof. Mansutti Nicola (€700 x 8,50%) per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di violino di 20 ore a favore di due studenti della sez. musicale	59,50	59,50	
00246	21/11/2013		A03 - 01 / 05 / 001	MENIS STEFANIA Liquidazione compensi netti dovuti per la realizzazione nell' a.s. 2013/2014 di un corso di flauto di 20 ore a favore di tre studenti provenienti dalla sezione musicale della scuola media di Tolmezzo	489,68	489,68	
00247	21/11/2013		A03 - 01 / 11 / 068 A03 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Indpap (€61,60 carico dip. €169,40 carico scuola) su compenso (€ 700 lordi) dovuto alla prof.ssa Menis Stefania per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso 20 ore di flauto	231,00	231,00	
00248	21/11/2013		A03 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Fondo Credito (0,35%) su compenso (€700) dovuto alla prof.ssa Menis Stefania per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di flauto 20 ore a favore studenti sezione musicale	2,45	2,45	
00249	21/11/2013		A03 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute erariali dovute sul compenso da liquidare alla prof.ssa Menis Stefania per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di flauto di 20 ore a favore di due studenti sez. musicale	146,27	146,27	
00250	21/11/2013		A03 - 01 / 11 / 067	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso da liquidare alla prof.ssa Menis Stefania (€700 x 8,50%) per la realizzazione nell' a.s. 13/14 di un corso di flauto da 20 ore a favore di due studenti della sez. musicale	59,50	59,50	
00251	21/11/2013		A03 - 01 / 11 / 070	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute Ds Inps su compenso (1,61% x € 700) da liquidare alla prof.ssa Menis Stefania per la realizzazione nell' a.s.13/14 di un corso di flauto a favore di 2 studenti della sez. musicale	11,00	11,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00255	28/11/2013		P09 - 03 / 07 / 005	AUTOSERVIZI D'ORLANDO s.r.l. Saldo fattura n. 773/2013 del 17.12.2013 per il servizio di trasporto effettuato in data 17.12.2013 a Rovereto in occasione visita di istruzione con studenti classi 3^A 3^B 4^A 4^L	1.250,00	1.250,00	
00260	28/11/2013		A02 - 02 / 03 / 008	ZETALAB s.r.l. Saldo fattura per acquisto materiale tecnico per il Laboratorio di Chimica della sede Paschini su ordine prot.n. 5574/C14 del 19.11.2013	569,97	569,97	
00264	03/12/2013		P06 - 03 / 07 / 006	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Saldo fattura n.6/13 del 13/12/2013 per noleggio attrezzature audio e assistenza in occasione della realizzazione il 13.12.2013 della manifestazione "Cime in matematica"	122,00	122,00	
00266	10/12/2013		A01 - 03 / 07 / 004	DITTA "ARGO SOFTWARE" Saldo fattura per rinnovo licenza ed assistenza software libri di testo anno 2014 come da contratto di manutenzione del 03/12/2013	61,00	61,00	
00268	10/12/2013		P11 - 02 / 02 / 002	DRI ROBERTO E C. s.n.c. Saldo fattura N. 2119 del 03/12/2013 per acquisto libro +DVD in lingua Oxford English for academic Purposes B2 da utilizzare dalla docente Chiaruttini ambito corso di formazione CLIL	35,00	35,00	
00270	13/12/2013		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.p.a. ALT NORDEST INCASSI CONTO DI CREDITO Rimborso spese sostenute nel mese di novembre 2013 sul conto contrattuale n.30062661-001: Spesa € 38,75 + Provvigione 15% € 5,84	44,59	44,59	
00271	14/12/2013		P09 - 03 / 07 / 005	AUTOSERVIZI D'ORLANDO s.r.l. Saldo fattura n. 774/2013 del 18.12.2013 per il servizio di trasporto a Klagenfurt effettuato in occasione visita di istruzione del 18.12.2013 con studenti classi 1^ 2^ sezione L sede Marchi	480,00	480,00	
00272	14/12/2013		A01 - 02 / 01 / 002	TROST SPA Saldo fattura N. UFI1309532 del 16/12/2013 per acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici su Rdo 348496 ME.PA. ed integrazione prot.n. 6082/C14 del 14.12.2013	1.719,39	1.719,39	
00274	17/12/2013		A01 - 02 / 03 / 009	DEBA SRL Saldo fattura n. 20131717/3 del 18/12/2013 per acquisto cartucce toner per la stampante e il fax in dotazione agli uffici di segreteria su Ordine diretto ME.PA. 1072267 del 16.12.2013	355,62	355,62	
00275	17/12/2013		A01 - 02 / 03 / 009	ECO LASER INFORMATICA SRL Saldo fattura per acquisto cartucce toner per la stampante a colori in dotazione agli uffici di segreteria su ordine diretto ME.PA 1073490 del 16.12.2013	257,01	257,01	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00276	20/12/2013		A01 - 02 / 03 / 011	FARMACIA TOSONI Dr. Adriano Saldo fattura per acquisto materiale sanitario a reintegro delle cassette di pronto soccorso delle sedi Paschini e Marchi	131,76	131,76	
00277	20/12/2013		P02 - 03 / 10 / 004	ACITUR FRIULIA S.R.L. Agenzia di viaggi Saldo fattura n. 295 del 20.12.2013 per acquisto n. 11 biglietti percorso Villach/Simbach am Inn per realizzazione scambio con studenti di Simbach in programma dal 23 al 28.02.2014	737,00	737,00	
00278	27/12/2013		A02 - 03 / 09 / 002	I.S.I.S "J. Linussio con annesso Istituto Tecnico Commerciale M. Gortani" Pagamento spese per servizio di ristorazione effettuato in data 21 dicembre 2013 in occasione cerimonia di consegna dei diplomi presso la sala consiliare del Comune di Tolmezzo	150,00	150,00	
00279	30/12/2013		A01 - 07 / 01 / 003	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. - TESORERIA DI UDINE Saldo fattura n. V1 6436 del 20.12.2013 per spese servizio tesoreria anno 2013 come da convenzione	915,00	915,00	
00280	31/12/2013		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.p.a. ALT NORDEST INCASSI CONTO DI CREDITO Rimborso spese sostenute nel mese di dicembre 2013 sul conto contrattuale n.30062661-001: Spesa € 129,00 + Provvigione 15% € 19,36	148,36	148,36	
00282	31/12/2013		P10 - 03 / 02 / 008	DITTA "AZZURRA" S.R.L. SOC. SPORT. DILETTANTISTICA Saldo fattura n. 58/2013 del 31/12/2013 per liquidazione quota spesa (€2,50 iva inclusa) relativa a n.42 ingressi in piscina studenti di istituto -periodo 1.10.2013/31.12.2013	105,00	105,00	
Totale anni precedenti						4.610,54	
Totale anno corrente						10.913,75	
Totale						15.524,29	

Data 14/03/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
ROI ROSETTA