

## 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 2014

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce              | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|--|--|----------------|-----------------------|------|
| 00011           | 01/01/2014 | 2013       | A04 - 02 / 04 / 037                        | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>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)   | 2.200,00       | 1.100,00              |      |
| 00014           | 01/01/2014 | 2013       | Z01 - 05 / 04 / 002                        | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE<br>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 (Ex N. 00078) | 5.000,00       | 5.000,00              |      |
| 00021           | 25/01/2014 |            | P02 - 04 / 06 / 004<br>P01 - 04 / 06 / 004 | COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA<br>Finanziamento da Enti a sostegno spese per scambio studenti-insegnanti con il Liceo Gymnazium Breclav € 1.200,00 e per uscite scolastiche € 624,00 come da nota prot.n. 90 del 8 gennaio 2014                                | 1.824,00       | 624,00                |      |
| 00051           | 27/05/2014 |            | A04 - 02 / 04 / 050                        | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>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               | 14.995,50      | 7.497,75              |      |
| 00068           | 24/09/2014 |            | Z01 - 05 / 04 / 002                        | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE<br>Finanziamento assegnato a sostegno spese per la realizzazione del progetto "Phi quadro" come da comunicazione del 26 agosto 2014   | 6.370,00       | 6.370,00              |      |
| 00079           | 25/11/2014 |            | Z01 - 03 / 04 / 014                        | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA<br>Finanziamento della Regione ambito Programma Immigrazione 2014 Ambito 1 "Istruzione e formazione" Azione 1.1 "Integrazione scolastica" come da decreto n. 3680/IMM del 22.10.2014 a.s. 2014/2015                     | 420,83         | 126,25                |      |
| 00081           | 02/12/2014 |            | Z01 - 04 / 03 / 003                        | PROVINCIA DI UDINE<br>Finanziamento da Enti a titolo di contributo per la realizzazione del progetto "Scuola e territorio" nell'ambito delle attività di ampliamento POF 2014/2015 come da nota prot.n. 127776 del 26.11.2014                                  | 1.978,02       | 1.978,02              |      |
| 00083           | 19/12/2014 |            | Z01 - 04 / 03 / 003                        | PROVINCIA DI UDINE<br>Finanziamento assegnato con deliberazione n. 277 del 1/12/2014 a sostegno spese Progetto Wireless Centro Studi di Tolmezzo 2/3 del totale assegnato pari ad € 12.000,00  | 8.000,00       | 8.000,00              |      |

## 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 2014

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam.               | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 00087                         | 31/12/2014 |            | Z01 - 04 / 06 / 004           | COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA<br>Finanziamento<br>assegnato con provvedim. del Commissario Straordinario del 17.12.14 a titolo contribuito per scambi studenti-insegnanti con il "Gymnazium Breclav" Nota prot.n.10898 del 19.12.2014 | 1.200,00       | 1.200,00              |      |
| 00088                         | 31/12/2014 |            | Z01 - 04 / 06 / 004           | COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA<br>Finanziamento<br>assegnato con provvedim. del Commissario Straordinario del 17.12.14 a titolo contribuito sostegno spese per uscite scolastiche Nota prot.n.10898 del 19.12.14                       | 710,00         | 710,00                |      |
| <b>Totale anni precedenti</b> |            |            |                               |  |                | 6.100,00              |      |
| <b>Totale anno corrente</b>   |            |            |                               |  |                | 26.506,02             |      |
| <b>Totale</b>                 |            |            |                               |  |                | 32.606,02             |      |

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00001           | 01/01/2014 | 2012       | A01 - 03 / 07 / 001            | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA<br>Pagamento<br>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) (Ex N. 00002) | 4.610,54       | 3.059,90          |      |
| 00005           | 01/01/2014 | 2013       | P11 - 03 / 05 / 001            | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.<br>Saldo fattura<br>n. 4E22421 del 11 dicembre 2014 per corso formazione su software infoschool per gestione scrutini   | 305,00         | 305,00            |      |
| 00281           | 11/09/2014 |            | A01 - 03 / 02 / 012            | MATTIUSI GIUSEPPE<br>Pagamento<br>compenso dovuto per l'attività di RSPP prestata nell'a.s. 2014/2015 su incarico triennale conferito dal D.S. con prot.n. 5721/C14 del 4.11.2014 (Netto € 800 R.A. € 200 Irap € 85)                                      | 1.085,00       | 1.085,00          |      |
| 00317           | 22/10/2014 |            | P02 - 03 / 13 / 002            | PIZZERIA LA BELLA CARNIA DI ARMANELLI SASHA<br>Saldo fattura<br>per cene a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti del Gymnazium di BRECLAV nel periodo 06/10.10.2014 su ordine prot.n. 4677/C14 del 27/09/2014                              | 182,00         | 182,00            |      |

## 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 2014

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00333           | 27/10/2014 |            | P02 - 03 / 02 / 009            | EDUCO s.c.a.r.l. Soc. Coop. Sociale a r.l.<br>Saldo fattura per la realizzazione in data 27 febbraio 2015 di due laboratori teatrali in inglese di 2 ore cadauno a favore di n.169 studenti come da convenzione 2014-0790           | 1.362,00       | 1.362,00          |      |
| 00357           | 18/11/2014 |            | A01 - 03 / 08 / 008            | TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura per acquisto SIM €5,00 con attivazione dal 26.09.14 + utenza di telefonia mobile con profilo tariffario "TIM tutto small 2.0 " per a.s 2014-2015 € 139,58 + iva 22% per sede Marchi          | 175,29         | 175,29            |      |
| 00399           | 05/12/2014 |            | A01 - 07 / 01 / 003            | CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. - TESORERIA DI UDINE<br>Saldo fattura per liquidazione spese di gestione anno 2014 come previsto dall' art. 15 punto 1 della convenzione sottoscritta per il triennio 2013/2015 | 915,00         | 915,00            |      |
| 00403           | 10/12/2014 |            | A02 - 02 / 02 / 001            | SOMEDIA SPA<br>Saldo fattura per rinnovo abbonamento annuale alla rivista scientifica "LE SCIENZE" -codice abbonato 655-665537  | 39,00          | 39,00             |      |
| 00406           | 17/12/2014 |            | A02 - 02 / 03 / 008            | ML SYSTEMS s.r.l.<br>Saldo fattura per acquisto materiale didattico per il Laboratorio di Fisica dell' Istituto su ordine prot.n. 6594/C14 del 16.12.2014   | 864,00         | 864,00            |      |
| 00407           | 17/12/2014 |            | P06 - 03 / 09 / 002            | PIZZERIA LA BELLA CARNIA DI ARMANELLI SASHA<br>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               | 75,80          | 75,80             |      |
| 00412           | 23/12/2014 |            | A01 - 02 / 03 / 011            | DITTA MONDOFFICE s.r.l.<br>Saldo fattura n. 30002072 del 29/12/2014 per acquisto materiale sanitario su ordine diretto MEPA 1819643   | 150,45         | 150,45            |      |
| 00413           | 30/12/2014 |            | A01 - 04 / 01 / 001            | POSTE ITALIANE S.p.a.<br>Saldo fattura spese sostenute nel mese di novembre 2014 sul conto contrattuale n.30062661-001: Spesa € 17,90 + Provvigione 15% € 2,69  | 20,59          | 20,59             |      |
| 00414           | 30/12/2014 |            | A01 - 02 / 01 / 002            | FCE UDINE s.r.l<br>Saldo fattura per acquisto materiale di cancelleria su Rdo MEPA 678002 ed aggiudicazione prot.n. 6811/C14 del 30/12/2014   | 1.748,96       | 1.748,96          |      |
| 00415           | 30/12/2014 |            | A01 - 04 / 01 / 001            | POSTE ITALIANE S.p.a.<br>Saldo fattura spese sostenute nel mese di dicembre 2014 sul conto contrattuale n.30062661-001: Spesa € 31,25 + Provvigione 15% € 4,70  | 35,95          | 35,95             |      |

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

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

Esercizio Finanziario 2014

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Totale anni precedenti</b> | 3.364,90  |
| <b>Totale anno corrente</b>   | 6.654,04  |
| <b>Totale</b>                 | 10.018,94 |

Data 13/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*ROI ROSETTA*