

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod. MIUR UDS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2018	2016	Z01 - 05 / 01 / 003 P15 - 02 / 04 / 053	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento assegnato favore I.S.I.S. Pio Paschini 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	432,36	432,36	
00002	01/01/2018	2016	Z01 - 05 / 01 / 003 P17 - 04 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del progetto dell' ISIS Paschini "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 realiz	506,31	506,31	
00003	01/01/2018	2016	P18 - 04 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del progetto dell' I.S.I.S. PASCHINI "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 r	1.481,12	1.481,12	
00004	01/01/2018	2016	Z01 - 02 / 04 / 056	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento attività di Alternanza Scuola Lavoro a favore I.S.I.S. "J.Linussio" A.S. 2015/2016 come da nota dell' U.S.R. di Trieste prot.n. AOODRFR 10297 del 16/11/2015 decurtato di € 327,33 per ridetermina	1.543,63	1.543,63	
00006	01/01/2018	2016	Z01 - 05 / 01 / 001 P19 - 04 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del progetto dell' ISIS Linussio "Rete WIFI e gestione delle lezioni in LAN "lettera autorizzazione prot.n. AOODGEFID/1761 datata 20.1.16 cod. identificativo progetto 10.8.1. A2-FESR-PON-FR-20 (525,00	525,00	
00007	01/01/2018	2016	P20 - 04 / 01 / 003	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento progetto dell' I.S.I.S. Linussio "Realizzazione ambienti digitali" Lettera autorizzazione prot.n. AOODGEFID/5892 datata 30.3.16 cod. identificativo progetto 10.8.1. A3-FESR-PON-FR-2015-30 (Ex N	1.210,06	1.210,06	
00008	01/01/2018	2016	Z01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE FRIULI Finanziamento assegnato con nota del 29/08/2016 a titolo di compartecipazione alla spesa (60%) per la realizzazione del progetto "Scuolattiva" a valere sul bando a tema "Arricchimento offerta formativa" anno 2016 (Ex N. 00018)	2.030,00	2.030,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod. MIUR UDS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00011	01/01/2018	2017	Z01 - 05 / 04 / 002 P04 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE FRIULI Versamento contributo assegnato a valere sul bando "Arricchimento offerta formativa" anno 2017 a sostegno del 60% delle spese previste per la realizzazione del progetto "Piquadro" come da comunicazione del 28 settembre 2017 (Ex N.	6.900,00	2.800,00	
00017	01/01/2018	2017	P12 - 04 / 01 / 004	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento assegnato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 a finanziamento del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" presentato su Avviso 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusion	30.492,00	3.817,52	Radiato
00029	26/01/2018		P13 - 04 / 01 / 005	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento assegnato con nota A00DGEFID/179 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AO	13.446,00	13.446,00	
00030	26/01/2018		P14 - 04 / 01 / 006	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Assegnato con nota A00DGEFID/197 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AO	10.164,00	7.114,80	
00098	15/05/2018		P02 - 04 / 06 / 004	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA Finanziamento assegnato a sostegno spese per scambi scolastici tra studenti e insegnanti per l'anno 2018 come da deliberazione Ufficio Presidenza n. 100 del 7 maggio 2018 (nota prot.n. 9006 del 14 maggio 20	2.600,00	2.600,00	
00099	15/05/2018		P05 - 04 / 06 / 004	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA Finanziamento assegnato a sostegno spese per uscite scolastiche dell' anno 2018 come da deliberazione Ufficio Presidenza n. 100 del 7 maggio 2018 (nota prot.n. 9006 del 14 maggio 2018)	1.066,00	1.066,00	
00137	26/10/2018		P09 - 05 / 04 / 004	COMITATO PROMOTORE SENZA CONFINI Versamento rimborso spese per servizio di ristorazione ed assistenza in occasione della manifestazione "Ein prosit in Tarvis 2018" Tarvisio 20/22 ottobre 2018	850,00	850,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod. MURUDIS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00143	14/11/2018		P09 - 05 / 04 / 004	COMUNE DI TOLMEZZO Versamento quota a rimborso spese sostenute per la realizzazione 180 sacchetti di biscotti n occasione della rassegna teatrale del bambini "Piccoli palchi" del 16 dicembre 2018	150,00	150,00	
00144	14/11/2018		P09 - 05 / 04 / 004	AOAF (Ass.ne Oncologica Alto Friuli) Versamento contributo a rimborso spese sostenute per la realizzazione di 30 Kg. di biscotti in occasione della "Festa di Natale"2018	320,00	320,00	
00146	20/11/2018		P02 - 05 / 02 / 015	FAMIGLIE E STUDENTI I.S.I.S. PASCHINI-LINUSSIO Versamento costo biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" in programma il 17 gennaio 2019 (€ 13,00 cad.) acquistati a favore n. 90 studenti classi 5^ALSU 5^BLS 5^DLS 5^ALC 5^ALL	1.170,00	26,00	
00148	24/11/2018		A01 - 04 / 03 / 001	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 870 del 16/11/2018 a sostegno spese per utenze telefoniche anno 2018	3.095,00	1.547,50	
00149	24/11/2018		A01 - 04 / 03 / 002	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018 a sostegno spese varie d'ufficio anno 2018	15.622,00	7.811,00	
00158	14/12/2018		P02 - 05 / 02 / 015	FAMIGLIE E STUDENTI I.S.I.S. PASCHINI-LINUSSIO Versamento costo biglietti ingresso (€ 7,50) per partecipazione studenti classi 5^ALSU, 5^ALS, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 4^ARIM, 5^ARIM, 4^SIA, 5^ASIA allo spettacolo teatrale "Brexit" tenutosi presso l'Audito	691,50	236,00	
00162	19/12/2018		Z01 - 05 / 04 / 004	ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI SANGUE Versamento rimborso spese sostenute in occasione del rinfresco offerto ai partecipanti alla donazione del sangue presso autoemoteca al centro studi nella giornata del 20 dicembre 2018	100,00	100,00	
Totale anni precedenti						14.346,00	
Totale anno corrente						35.267,30	
Totale						49.613,30	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod.MUR/UDIS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00019	01/01/2018	2016	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	1.592,04	739,54	
00020	01/01/2018	2016	P15 - 03 / 09 / 002	PIZZERIA LA BELLA CARNIA DI ARMANELLI SASHA Saldo fattura 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 ISIS P.Paschini (Ex N. 00004)	182,00	182,00	
00021	01/01/2018	2016	P15 - 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 dell' I.S.I.S. P.Paschini (Ex N. 00005)	75,80	75,80	
00022	01/01/2018	2016	A01 - 03 / 07 / 001	DITTA "OLIVETTI S.p.A" Saldo imponibile su fattura noleggio n. 2 fotocopiatrici D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP5X06591 - Matr. LXP5X06474 per uffici periodo 1.10.2016/28.02.2019 su adesione Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 24- lott	3.555,33	1.035,77	
00024	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 07 / 001	DITTA "OLIVETTI S.p.A" Saldo imponibile su fattura per noleggio quadriennale di una fotocopiatrice Olivetti modello d-Copia 5000MF su adesione alla "Convenzione per fornitura e noleggio di apparecchiature multifunzione 26 di fascia media - ID 1688 Lotto	4.235,84	3.025,98	
00256	08/06/2018		P07 - 02 / 03 / 006	ARMERIA F.lli Angeli Allido e Paolo s.n.c. Saldo imponibile su fattura per acquisto n.6 scatole di proiettili per pistola starter "9 mm R Kuall 380 Blanc" da utilizzare nella realizzazione delle manifestazioni sportive	120,00	120,00	
00625	26/09/2018		A01 - 03 / 02 / 005 A01 - 02 / 03 / 009	FTA Sistemi S.r.l. Saldo imponibile su fattura per acquisto apparecchi telefonici e servizi di attivazione, installazione e configurazione del VoIP su centralino e Laboratorio Cosetti	917,44	917,44	
00685	11/10/2018		P11 - 01 / 10 / 001	CIRCO RAFFAELLA Compensi netti dovuti alla prof.ssa CIRCO Raffaella per le prestazioni rese (ore 19,50 a € 35,00 e ore 6 a € 17,50 =€787,50), nell' a.s. 2018/2019, in qualità di formatore nei corsi per "Addetto agli alimenti sistema autocontrollo H.A.C	574,87	574,87	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)

Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod.MUR/UDIS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00686	11/10/2018		P11 - 01 / 11 / 022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dovuto alla prof.ssa CIRCO Raffaella (8,50% su €787,50) per le prestazioni rese nell' a.s. 2018/2019, in qualità di formatore nei corsi per "Addetto agli alimenti sistema	66,94	66,94	
00687	11/10/2018		P11 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenute IRPEF trattenute sul compenso dovuto alla prof.ssa CIRCO Raffaella (€787,50) per le prestazioni rese nell' a.s. 2018/2019, in qualità di formatore nei corsi per "Addetto agli alimenti sistema autocontrollo H	212,63	212,63	
00689	15/10/2018		P11 - 03 / 02 / 008	AIESEC Italia Comitato Locale di Trieste Pagamento quota prevista dalla convenzione prot.n.8856/2018 del 15.10.18 (art.8) per la realizzazione del progetto "EDUCHANGE" a.s. 2018-19 detratta una quota per mancata partecipazione di uno studente	183,00	183,00	
00700	17/10/2018		P02 - 03 / 02 / 014	DITTA IL PALCHETTO STAGE S.a.s. Saldo fattura per acquisto biglietti da € 13,00 cad. per partecipazione n.96 studenti classi 5^ALSU, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 5^ALL, 4^RIM, 5^RIM, 4^PD allo spettacolo in Lingua Inglese "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play"	1.248,00	1.248,00	
00716	20/10/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM Direz.Coord. Vivendi SA Saldo imponibile su fattura N. 8D00208115 del 05/10/2018 6^ BIM linea telefonica 043341219	164,48	29,66	
00717	20/10/2018		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM Direz.Coord. Vivendi SA Saldo imponibile su fattura n. 8D00208055 del 05/10/2018 6^BIM linea telefonica 04332078	334,17	60,26	
00718	20/10/2018		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 03 / 08 / 008	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM Direz.Coord. Vivendi SA Saldo imponibile su fattura n. 8D00209775 del 05/10/2018 6^BIM linea telefonica 043343408	154,59	27,88	
00719	20/10/2018		A01 - 03 / 08 / 008	TELECOM ITALIA S.P.A.-TIM Direz.Coord. Vivendi SA Saldo imponibile su fattura n. 8D00208137 del 05/10/2018 6^BIM linea telefonica 043313340948	168,36	30,36	
00721	24/10/2018		A02 - 03 / 02 / 005 A02 - 03 / 08 / 008	TIMENET s.r.l. Saldo imponibile su fattura per acquisto servizi connettività VSDL 50/10 MCR 10/2 1 Ip statico comprensivo di router per sede centrale, connettività VSDL 30/3 MCR 3/2 1 Ip statico comprensivo di router per Laboratorio Cosetti, VPN gestita	1.366,40	1.366,40	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod.MURUDIS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00722	25/10/2018		A02 - 03 / 07 / 005	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA - SAF Saldo imponibile su fattura Fattura Elettronica, 030689 6.12.18 per noleggio pullman per servizio trasporto al Palamostre di Udine il 26 e 27 ottobre 2018 in occasione partecipazione degli studenti al festival Mimesis ambi	560,00	50,91	
00725	26/10/2018		P05 - 03 / 07 / 005	D'ORLANDO S.R.L. Saldo imponibile su fattura 202/PA del 26.11.18 per noleggio pullman per servizio trasporto del 29/10/2018 a Padova per partecipazione studenti classi 5^A LS- 5^B LS - 5^D LS all'attività programmata presso il "Green Energy Park" -	590,00	53,64	
00739	24/11/2018		A01 - 02 / 03 / 010	CANVASS S.r.l. Saldo imponibile su fattura n.466 del 13.12.2018 - per acquisto materiale di pulizia a.s. 2018/2019 su Rdo MEPA 2100153 - Documento di stipula prot.n. 10547 del 24/11/2018	6.527,27	6.527,27	
00740	27/11/2018		P02 - 03 / 07 / 005	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA - SAF Saldo imponibile su fattura n. 030755 22-12-2018 per servizio trasporto Tolmezzo/Gemona Auditorium ISIS d'Aronco A/R reso in data 17 dicembre 2018 in occasione della partecipazione degli studenti di istituto alla lezione/sp	480,00	43,64	
00742	28/11/2018		P02 - 03 / 07 / 005	TIEPOLO s.r.l. Saldo imponibile su fattura per affidamento servizio trasporto Tolmezzo/Udine A/R in data 17 gennaio 2019 (prot.n.10649 del 28/11/2018) in occasione partecipazione studenti classi 5^ALSU, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 5^ALL, 4^RIM, 5^RIM	610,01	610,01	
00745	03/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	ORO CAFFE' SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2096 del 30/11/2018 consumi mese di novembre 18 Laboratorio Cosetti	131,35	23,69	
00750	07/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	LATTE VIVO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 46/E del 30/11/2018 per esercitazioni laboratorio enogastronomia "Cosetti".	43,47	1,67	
00751	07/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MADIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura V2-237 del 30/11/2018 per consumi mese di novembre 2018 lab. Cosetti lotto A	1.846,75	136,40	
00752	07/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MADIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura V2-239 del 30/11/2018 per consumi mese di novembre 2018 lab. Cosetti lotto C	112,47	20,28	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod. MUR/UDIS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00753	10/12/2018		A01 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura N. 20184E34982 del 6.12.18 per rinnovo annuale abbonamento rivista on line Italia scuola	500,00	19,23	
00755	13/12/2018		A02 - 03 / 06 / 099	DITTA GEATTI SRL Servizi tecnici Saldo imponibile su fattura intervento manutenzione n. 1807558 del 6.12.18 su attrezzatura/macchinari del laboratorio enogastronomia "Cosetti"	138,37	138,37	
00757	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MADIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura V2-238 del 30/11/2018 per consumi mese di novembre 2018 lab. Cosetti lotto B	326,20	13,59	
00758	13/12/2018		A02 - 02 / 03 / 009	STEMA S.R.L. Saldo imponibile su fattura per acquisto materiale informatico (n. 50 unità dischi rigidi Kingston+ 40 frame di montaggio) per sostituzioni su pc aule di istituto su Ordine diretto Mepa n.4668669 del 16.12.2018 detratto costo 2 frame non c	1.158,00	1.158,00	
00759	14/12/2018		A02 - 03 / 13 / 001	COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI Saldo imponibile su fattura 22/01 del 19.12.18 Partecipazione soggiorno a Rondine "Cittadella della Pace" (AR) con studenti classi 2^ALSU - 3^ALSU - 3^BLSU al "Campus 4, 5 e 6 dicembre 2018 - Incontro con l'altro" (n	8.120,00	386,67	
00761	14/12/2018		A02 - 03 / 13 / 001	D'ORLANDO S.R.L. Saldo imponibile su fattura n. 211/PA del 06/12/2018 per servizio trasporto effettuato in occasione partecipaciones studenti classi 2^ALSU - 3^ALSU - 3^BLSU al soggiorno a Rondine "Cittadella della Pace" (AR) "Campus 4, 5 e 6 dicembre	2.170,00	197,27	
00765	15/12/2018		A01 - 03 / 02 / 012	SWISSTECH s.r.l. Saldo imponibile su fattura per servizio annuale di gestione e manutenzione pdl: misure minime di sicurezza ICT e DPO su OdA MEPA n.4396872 del 10 luglio 2018	1.159,00	1.159,00	
00767	18/12/2018		A01 - 01 / 10 / 001	RIGONAT STEFANO Liquidazione compensi netti dovuti per la realizzazione di un corso di formazione per preposti alla sicurezza nei laboratori dell'Istituto (n. 8 ore lezione x € 41,32) nei giorni 17.12.2018 + 1 gg. data da definire a febbraio 2019 (ci	204,95	204,95	
00768	18/12/2018		A01 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta erariale 38% trattenuta sul compenso (€ 330,56 lordo dipendente) liquidato al prof. Rigonat Stefano per la realizzazione di un corso di formazione di 8 ore per preposti alla sicurezza dei laboratori di istituto	125,61	125,61	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod.MURUDIS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00769	18/12/2018		A01 - 01 / 11 / 022	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso 8,50% su (€ 330,56 lordo dipendente) liquidato al prof. Rigonat Stefano per la realizzazione di un corso di formazione di 8 ore per preposti alla sicurezza dei laboratori d	28,10	28,10	
00770	18/12/2018		A01 - 02 / 03 / 009 A01 - 02 / 01 / 002	FCE UDINE s.r.l Saldo imponibile su fattura per acquisto materiale di cancelleria, toner e materiale informatico per uffici anno 2018 su Rdo MEPA n. 2151990 come da stipula prot.n. 11439/2018	9.932,04	9.932,04	
00772	19/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	CARLO ERBA REAGENTS Saldo imponibile su fattura per acquisto materiale per esercitazioni didattiche nel laboratorio di chimica (reagenti, refrigeranti, ecc.) su Ordine diretto MEPA n. 4679071 del 18 dicembre 2018	651,21	651,21	
00773	19/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008 A02 - 02 / 03 / 001	METRO CASH AND CARRY SPA Saldo imponibile su fattura 34/5/17198 del 18/12/2018 relativa all' acquisto di piccole attrezzature per cucina /(bilancia da cucina digitale, frullatore ad immersione, ecc.) e beni alimentari da utilizzare nel laboratorio di e	257,56	257,56	
00775	19/12/2018		A01 - 02 / 01 / 001	CORPORATE EXPRESS S.r.l. Saldo imponibile su fattura VP/0011877 del 20-12-2018 per acquisto 250 risme carta formato A4 per segreteria su ordine diretto MEPA n. 4690739 del 19 dicembre 2018	713,70	128,70	
00777	27/12/2018		A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura per canone annuale assistenza ai programmi Infoschool anno 2019 "Classeviva" "Tuttinclassa light" "Scrutino on line" "Exit alunni" e "Scuola e territorio" su offerta VB1218_1383REV del 22 dicemb	2.957,28	2.957,28	
00779	29/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MADIA S.P.A. Saldo imponibile su fattura n. V2-265 del 28/12/2018 relativa acquisto beni alimentari mese di dicembre 2018 per esercitazioni laboratoriali presso il Laboratorio Cosetti	171,82	171,82	
00780	29/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MADIA S.P.A. Saldo imponibile su fattura n. V2-264 del 28/12/2018 relativa acquisto beni alimentari mese di dicembre 2018 per esercitazioni laboratoriali presso il Laboratorio Cosetti	296,56	296,56	
00781	29/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MADIA S.P.A. Saldo imponibile su fattura n. fattura V2-263 del 28/12/2018 di € 1.360,79 decurtato di € 30,23 come da nota di credito V2-253 del 28.12.18 per consumi mese di ottobre Lab. Cosetti lotto A	1.330,56	1.330,56	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail uds019009@istruzione.it C.F. 93021690305 Cod. MIUR UDS019009

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00782	29/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	ORO CAFFE' SRL Saldo imponibile su fattura n. 2282 del 28/12/2018 per fornitura caffè mese di dicembre 2018 per esercitazioni didattiche laboratorio Cosetti	131,35	131,35	
						Totale anni precedenti	5.059,09
						Totale anno corrente	31.592,82
						Totale	36.651,91

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rosetta ROI