

## 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. MIUR/UDIS019009

## Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 003	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del saldo (50%) dovuto sul contributo assegnato dall' U.S.R. di Trieste con decreto prot.n. AOODRFR/U/4311 del 27 maggio 2013 all' I.S.I.S. Pio Paschini ambito "Azione LIM in classe"	1.100,00	1.100,00	
00002	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 003	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento del saldo dovuto all' I.S.I.S. Pio Paschini a valere sul progetto in rete "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 partecipazi	7.497,75	7.497,75	
00003	01/09/2016		P15 - 02 / 04 / 053 Z01 - 05 / 01 / 003	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	432,36	432,36	
00004	01/09/2016		P15 - 05 / 04 / 002 Z01 - 05 / 01 / 003	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	4.120,00	4.120,00	
00005	01/09/2016		P15 - 02 / 04 / 053	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. UFFICIO VI^ AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI UDINE Finanziamento assegnato a favore I.S.I.S. Paschini per la realizzazione dei progetti di Alternanza scuola lavoro di cui all'art 17 del D.M. 435 del 16/0	661,87	661,87	
00007	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 003	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA Finanziamento assegnato all' I.S.I.S. Paschini 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	1.788,00	1.788,00	
00008	01/09/2016		P17 - 04 / 01 / 002 Z01 - 05 / 01 / 003	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	7.445,67	6.850,31	

## 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.MIUR.UDI9019009

Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00009	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 003	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 favore I.S.I.S. Pio Paschini per la realizzazione dei progetti per la promozione studentesc	4.108,64	4.108,64	
00010	01/09/2016		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	21.996,73	21.996,73	
00013	01/09/2016		P15 - 05 / 04 / 002 Z01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE Finanziamento assegnato con nota del 29/08/2016 a titolo di compartecipazione alla spesa (60%) per la realizzazione del progetto "Phiquadro" a.s. 2016/2017 ambito bando "Arricchimento offerta	9.400,00	3.760,00	
00017	01/09/2016		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	3.489,07	3.489,07	
00018	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 001	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA Finanziamento assegnato all' I.S.I.S. Linussio con Delibera del Commissario Straordinario n. 170 del 30/12/2015 a sostegno spese per progetti inseriti nel POF di istituto€ 1.000,00 e per uscite sul territorio carnico € 52	1.520,00	1.520,00	
00019	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 001	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE Finanziamento progetto presentato dal Linussio sul bando per arricchimento offerta formativa a.s. 2015-2016	6.230,00	6.230,00	
00020	01/09/2016		P19 - 04 / 01 / 002 Z01 - 05 / 01 / 001	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	

## 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.MIUR.UDI9019009

## Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00021	01/09/2016		P16 - 02 / 04 / 054	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento saldo del progetto dell' I.S.I.S. Linussio per la "Promozione partecipazione studentesca all'interno della scuola" come da nota prot.n. 2549 del 23 febbraio 2016	3.551,89	3.551,89	
00022	01/09/2016		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	21.930,80	21.930,80	
00024	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 001	COMUNE DI TOLMEZZO Finanziamento a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione del progetto "Diamo un futuro alla memoria" a.s. 15-16	300,00	300,00	
00025	01/09/2016		Z01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE 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"	5.070,00	2.030,00	
00028	01/09/2016		Z01 - 05 / 01 / 001	COMUNE DI CERCIVENTO Finanziamento a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto "Diamo un futuro alla memoria" as 15-16	250,00	250,00	
00041	03/10/2016		P16 - 05 / 04 / 004	CO.PRO.TOUR Pagamento Evento "Ein Prosit in Tarvis" 2016" - Malborghetto dal 20 al 23 ottobre 2016	1.300,00	1.300,00	
00071	31/10/2016		P16 - 05 / 02 / 009	GENITORI ED ALLIEVI I.S.I.S. "LINUSSIO" Quote alunni per saldo quote dovute per acquisto divise (n. 12 studenti x € 110,00)	1.320,00	110,00	
00073	02/11/2016		P16 - 05 / 04 / 004	Confcommercio Imprese per l'Italia Versamento fornitura del servizio di sala in data 27 ottobre 2016, in occasione dell'evento "Gusto Carnia 2016"	130,00	130,00	
00076	09/11/2016		P15 - 04 / 05 / 004	COMUNE DI TOLMEZZO Versamento contributo assegnato con atto giuntale n. 309 del 2/11/2016 a sostegno spese per l'iniziativa "Cime in...matematica" in programma il 16/12/2016 come da nota prot.n. 27974 del 3/11/2016	700,00	700,00	

## 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.MIUR.UDI9019009

## Esercizio Finanziario 2016

<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
<b>Totale anno corrente</b>	94.382,42
<b>Totale</b>	94.382,42

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00007	01/09/2016		A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura acquisto modulo applicativo per segreteria digitale € 2.745,00 a completamento ordine dell' I.S.I.S. Paschini prot.n. 6611/C14 del 25/11/2015	2.745,00	2.745,00	
00013	01/09/2016		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	99,00	
00022	01/09/2016		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	2.476,44	2.186,48	
00023	01/09/2016		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 (Ex N. 00009) (Ex N. 00015)	182,00	182,00	
00024	01/09/2016		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 (Ex N. 00012) (Ex N. 00016)	75,80	75,80	
00025	01/09/2016		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	242,00	242,00	
00028	01/09/2016		A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura saldo spesa (50%) su applicativo "Scuola e territorio" per gestione progetti di Alternanza Scuola Lavoro su ordine dell' I.S.I.S. Linussio prot.n. 1511/C14 del 12/03/2016	1.830,00	1.830,00	

## 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.MIUR.UDIS019009

## Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00029	01/09/2016		P20 - 02 / 03 / 013	DITTA AURORA COMPUTERS S.r.l. Saldo fattura Fornitura materiali per la realizzazione PON.8.1.A3 FESR PON-FR-2015-30 "Ambienti digitali" "Linussio Pubblicità" KIT 12810 su Rdo 3028151	150,00	27,05	
00094	18/10/2016		A01 - 03 / 07 / 001	DITTA "OLIVETTI S.p.A" Saldo 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- lotto 3"-per 36 me	6.074,89	6.074,89	
00095	18/10/2016		A01 - 03 / 07 / 001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Saldo imponibile su fattura per proroga annuale servizio di noleggio fotocopiatrice modello Taskalfa5500i alla sede Paschini su adesione convenzione Consip "Fotocopiatrici19-Lotto 1" periodo 27.10.2016/27.10.2017	1.024,80	1.024,80	
00100	21/10/2016		P15 - 03 / 07 / 005	D'ORLANDO S.R.L. Saldo imponibile su fattura per trasporto scolastico uscita didattica a Udine il 27/10/2016 degli studenti della classe 4ª sez.ALL della sede Marchi e degli studenti di SIMBACH AM INN per scambio giovanile a.s 2016-17	220,00	20,00	
00116	28/10/2016		A01 - 06 / 03 / 011	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura per sostituzione rilevatore presenze per sede centrale modello ECHO per software Vega WIN	610,00	110,00	
00121	03/11/2016		P16 - 03 / 06 / 099	DITTA GEATTI SRL Servizi tecnici Saldo fattura Intervento di manutenzione n. 1606294 del 2.11.16 - su lavastoviglie presso il lab. Cosetti	381,42	68,78	
00122	03/11/2016		P15 - 03 / 02 / 014	FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE Saldo imponibile su fattura N.119 ingressi (€10,00 x113 biglietti paganti+n.6 gratuiti per doc.accompagnatori) per lo spettacolo di prosa "Giulio Cesare" di W. SHAKESPEARE	1.130,00	102,73	
00125	08/11/2016		A01 - 02 / 03 / 009	DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. Saldo imponibile su fattura per acquisto cartucce toner per stampanti ufficio come da documento di stipula prot.n. 2117/C14 del 7/11/2016 su Rdo 1377538	2.986,56	538,56	
00136	14/11/2016		P15 - 03 / 07 / 005	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA - SAF Saldo imponibile su fattura per trasporto scolastico a Udine al Teatro Nuovo G. da Udine il 24/11/2016 per lo spettacolo di prosa "Giulio Cesare di W. Shakespeare n.119 partecipanti+n.6 docenti accompagnatori (classi 2ªsez.	480,00	43,64	

## 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.MIUR.UDI9019009

## Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00137	16/11/2016		A01 - 02 / 01 / 001	CIGAINA srl Saldo imponibile su fattura per acquisto Risme di carta formato A4 e A3 tramite RDO ME.PA n. 1386579 prot. n. 2303/C14 del 14/11/2016 a.s. 2016-2017	1.453,07	262,03	
00142	18/11/2016		P15 - 02 / 01 / 002	CARTOLIBRERIA MORO SRL Saldo imponibile su fattura per materiale di cancelleria da utilizzare nella manifestazione "Cime in Matematica" del 16/12/2016 presso il Palazzetto dello Sport di Tolmezzo	113,50	20,47	
00143	18/11/2016		P15 - 02 / 03 / 008	RENDERWORKS di Zilli Manuel Saldo imponibile su fattura per acquisto n. 340 astucci con logo manifestazione "Cime in Matematica" da consegnare ai partecipanti alla manifestazione in programma il 16/12/2016 presso il Palazzetto dello Sport di Tolmezzo	1.093,12	197,12	
00144	18/11/2016		P15 - 02 / 03 / 008	ALTINIER di Nicoloso Clara Saldo imponibile su fattura per acquisto di 1 trofeo in plexiglass per premiazioni della manifestazione "Cime ...in Matematica" in programma il 16/12/2016 presso il Palazzetto dello Sport di Tolmezzo	250,10	45,10	
00180	25/11/2016		A01 - 03 / 06 / 005	TEST S.p.A Saldo imponibile su fattura per servizio di assistenza/manutenzione sugli apparati di rete pacchetto da n.10 ore	854,00	154,00	
00183	30/11/2016		A01 - 02 / 03 / 010	CANVASS S.r.l. Saldo imponibile su fattura fornitura materiale igienico sanitario su RDO N. 1399580 - Disciplinare di gara prot.n.2227/C14 del 10.11.2016	4.708,32	849,04	
00184	01/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	ORO CAFFE' SRL Saldo imponibile su fattura Fattura n. 2398 del 29.11.16 - fornitura caffè per esercitazioni laboratorio "Cosetti"	125,06	22,55	
00185	01/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	CATEL CATERING SPA Saldo imponibile su fattura Fattura n. 40/D07 del 30.11.16 - derrate alimentari per esercitazioni laboratorio "Cosetti"	2.601,69	200,03	
00187	05/12/2016		P15 - 03 / 13 / 001	TURISMO 85 S.r.l. Saldo imponibile su fattura per viaggio d'istruzione a Ferrara dal 20 al 21 dicembre 2016 per n.41 studenti delle classi classi 4ªBLS -4ªALC 4ªRIM e 4ªSIA - e n. 3 docenti accompagnatori (€ 86,00 x 41 studenti) come da contratto prot	3.526,00	3.526,00	
00189	06/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	ESPERIDES srl Saldo fattura Pagamento fattura 165/PD del 30/11/2016 - Fornitura ortofrutta per esercitazioni lab. "Cosetti" as 16-17	576,88	23,88	

## 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.MIUR.UDIS019009

## Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00190	06/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	LATTE VIVO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 17/E del 30/11/2016 - fornitura latte fresco per esercitazione lab. "Cosetti"	53,35	2,05	
00191	07/12/2016		A01 - 03 / 02 / 012	MATTIUSI GIUSEPPE Pagamento compenso dovuto per l' attività di R.S.P.P. resa nell' a.s. 2016/2107 come da conferma di incarico del Dirigente Scolastico prot.n. 2015/C14 del 4/11/2016 (Netto € 880,00 R.A. € 220,00 Irap € 93,50)	1.193,50	1.193,50	
00197	09/12/2016		P15 - 03 / 07 / 005	DITTA "MOLINARI TOURS" Saldo imponibile su fattura per trasporto scolastico da Tolmezzo/Lago dei Tre Comuni A/R dal 12/9 al 17/09/2016 studenti classi 4^BLS-4^LC e dal 19/9 al 24/9/2016 studenti classe 4^ALS in occasione realizzazione progetto ASL "La	2.100,00	190,91	
00198	14/12/2016		A01 - 02 / 03 / 008	DITTA "ELETTRONOVA" SRL Saldo imponibile su fattura per acquisto cavi di rete per la segreteria di istituto su nostro ordine prot.n. 3392/C14 del 13/12/2016	317,92	317,92	
00199	15/12/2016		A01 - 03 / 05 / 001	S.P.E.S - SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA S.A.S DI PERTOLDI ANNA & C. Saldo imponibile su fattura per lezione di ripasso di 2 ore + test, messa a disposizione attrezzature da utilizzare il 15/12/2016 per gli esami di idoneità per Addetti antincendio	429,44	429,44	
00200	15/12/2016		A01 - 02 / 03 / 008	FTA Sistemi S.r.l. Saldo imponibile su fattura per acquisto ulteriori 2 moduli a fibra ottica n. 6 prese per il cablaggio dati e n. 11 cavi di rete a completamento lavori di configurazione centralino e stesura fibra ottica realizzati dalla Provincia su	229,36	229,36	
00201	15/12/2016		P15 - 02 / 03 / 001	Ditta "GRUPPO ILLIRIA S.p.A" Saldo imponibile su fattura per fornitura acqua e merendine a favore alunni partecipanti alla manifetsazione "Cime in Matematica" tenutasi il 16/12/2016 su nostro ordine prot.n. 3455/C14 del 15/12/2016 (CONFERMA ORDINEPROT.	190,79	190,79	
00203	19/12/2016		A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo imponibile su fattura per contratto manutenzione ed assistenza su software applicativi relativi a registro elettronico, gestione assenze studenti, scrutini on line ed esami stato anno 2107	2.285,72	2.285,72	
00213	29/12/2016		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 009	TROST SPA Saldo imponibile su fattura RDO N.1456006 del 29.12.16 - documento di stipula per acquisto materiale di cancelleria (€1136,09) e toner (€963,81) a.s. 2016-17	2.561,88	2.561,88	

## 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.MIUR.UDIS019009

## Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00215	30/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	ORO CAFFE' SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2651 del 28/12/2016 - fornitura caffe' per esercitazioni laboratorio ristorazione "Cosetti"	125,06	125,06	
00216	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001 A01 - 02 / 03 / 009	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00296184 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/2078 del Paschini + spese subentro + spesa per modem su linea ADSL del Linussio	640,68	640,68	
00217	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00297155 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/41219 fax del Paschini + spese subentro	169,84	169,84	
00218	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00296637 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/45126 del Linussio+ spese subentro + spese per anticipo conversazioni	326,24	326,24	
00219	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00296880 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/44631 del Linussio + spese subentro + spese anticipo conversazioni	182,52	182,52	
00220	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 008	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00295470 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/13341091 del Linussio + spese subentro	201,30	201,30	
00221	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 008 A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00295462 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/2914 del Linussio + spese subentro + spese anticipo conversazioni	301,13	301,13	
00222	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 008 A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8D00295950 del 06/12/2016 relativa alle spese riferite al 6^ bimestre 2016 + 1^ bimestre 2017 su utenza 0433/43408 del Laboratorio Cosettii + spese subentro + spese anticipo conversazioni	325,03	325,03	

## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)  
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail [udis019009@istruzione.it](mailto:udis019009@istruzione.it) C.F. 93021690305 Cod.MIUR.UDIS019009

Esercizio Finanziario 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00223	30/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	CATTEL CATERING SPA Saldo imponibile su fattura Fattura n. del - fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratorio "Cosetti" as 2016/17	1.630,34	1.630,34	
00224	30/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	LATTE VIVO S.R.L. Saldo imponibile su fattura fattura n. del fornitura latte fresco per esercitazioni laboratorio enogastronomia "Cosetti".	22,72	22,72	
00225	30/12/2016		P16 - 02 / 03 / 001	ESPERIDES srl Saldo imponibile su fattura n. del per fornitura derrate alimentari Ortofrutta per esercitazioni del laboratorio di enogastronomia "Cosetti"	521,79	521,79	
00226	30/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento acconto su fattura 6^ bimestre 2016 linea ADSL Paschini 04433/13340948	21,44	21,44	
<b>Totale anni precedenti</b>						0,00	
<b>Totale anno corrente</b>						32.540,61	
<b>Totale</b>						32.540,61	

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Rosetta ROI