

## 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 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2015	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)	1.100,00	1.100,00	
00004	01/01/2015	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	01/01/2015	2014	Z01 - 05 / 04 / 002	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE Finanziamento assegnato a sostegno spese per la realizzazione del progetto "Phi quadro" come da comunicazione del 26 agosto 2014 (Ex N. 00068)	6.370,00	2.570,00	
00025	02/03/2015		A02 - 02 / 04 / 051	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento assegnato con nota prot.n. 3260 del 25/02/2015 per realizzazione di progetti per una scelta consapevole dei percorsi di studio e sbocchi occupazionali ai sensi art. 8 D.L. 104/2013	553,13	553,13	
00035	02/03/2015		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	864,72	432,36	
00072	07/09/2015		Z01 - 05 / 04 / 002 P06 - 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"	10.120,00	4.120,00	
00083	09/11/2015		P06 - 04 / 05 / 004	COMUNE DI TOLMEZZO Finanziamento a sostegno spese per realizzazione manifestazione "Cime in matematica" del 11 dicembre 2015 come da atto giuntale n. 258 del 20/10/2015 (nota prot.n. 26502 del 29/10/2015)	700,00	700,00	
00085	18/11/2015		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	1.335,44	

## 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 2015

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00092	03/12/2015		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	1.161,13	1.161,13	
						<b>Totale anni precedenti</b>	11.167,75
						<b>Totale anno corrente</b>	8.302,06
						<b>Totale</b>	19.469,81

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2015	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"	3.059,90	1.509,26	
00009	01/01/2015	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 Gymnazium di BRECLAV nel periodo 06/10.10.2014 su ordine prot.n. 4677/C14 del 27/09/2014	182,00	182,00	
00012	01/01/2015	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	75,80	75,80	
00293	31/07/2015		A01 - 07 / 01 / 003	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. Saldo imponibile su fattura per liquidazione spese di gestione anno 2015 come previsto dall' art. 15 punto 1 della convenzione sottoscritta per il triennio 2013/2015	915,00	165,00	
00347	17/08/2015		A01 - 03 / 02 / 012	MATTIUSI GIUSEPPE Pagamento compenso dovuto per l'attività di RSPP prestata nell'a.s. 2015/2016 su incarico triennale conferito dal D.S. con prot.n. 5721/C14 del 4.11.2014 (Netto € 800,00 R.A. € 200,00 Irap € 85,00)	1.085,00	1.085,00	

## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

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

Esercizio Finanziario 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00353	26/08/2015		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	2.830,20	
00360	15/09/2015		P02 - 03 / 09 / 002	CIGNINO PAOLO & C. s.a.s Saldo imponibile su fattura per pranzi a favore dei tre docenti accompagnatori degli studenti del Gymnasium di BRECLAV per il 01/10/2015 su ordine prot.n. 4526/C14 del 08/09/2015	30,00	2,73	
00386	08/10/2015		P02 - 03 / 02 / 009	EDUCO s.c.a.r.l. Soc. Coop. Sociale a r.l. Saldo imponibile su fattura per la realizzazione in data 11/02/2016 di due laboratori teatrali in inglese di 2 ore cad. a favore di n.180 studenti come da convenzione 2015-0700	1.362,00	1.362,00	
00391	08/10/2015		P02 - 03 / 09 / 002	CIGNINO PAOLO & C. s.a.s Saldo imponibile su fattura per pranzi a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti di SIMBACH AM INN per il 05 e il 07/10/2015 su ordine prot.n. 5107/C14 del 25/09/2015	40,00	3,64	
00440	05/11/2015		P06 - 02 / 03 / 006	ALTINIER di Nicoloso Clara Saldo imponibile su fattura per realizzazione Trofeo in plexyglass per vincitori gara "Cime in Matematica" del 11 dicembre 2015	241,56	43,56	
00452	26/11/2015		A02 - 03 / 07 / 005	DITTA "MOLINARI TOURS" Saldo imponibile su fattura per noleggio pullman per trasporto scolastico a Tavagnacco sede Telefriuli il 27/11/2015 in occasione della partecipazione alla trasmissione televisiva "FUORICLASSE 2" (n.18 studenti + 3 docenti+3 geni	200,00	18,18	
00453	30/11/2015		A01 - 02 / 01 / 002	TROST SPA Saldo imponibile su fattura per acquisto materiale di cancelleria per uffici su Rdo n. 997664 e stipula contratto prot.n. 6710/C14 del 30/11/2015	1.397,51	252,02	
00454	30/11/2015		P06 - 06 / 03 / 016	C2 S.R.L. Saldo imponibile su fattura per acquisto di un videoproiettore EPSON EB 570 da utilizzare in occasione della manifestazione "Cime in matematica" del 11 dicembre 2015 su ordine diretto MEPA 2546057 del 26/11/2015	817,40	147,40	
00455	01/12/2015		A01 - 06 / 03 / 011 A01 - 03 / 07 / 004	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	3.843,00	3.843,00	

## 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 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00457	09/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002	TROST SPA Saldo imponibile su fattura per ordine prot. n. 6891/C14 del 09/12/15 ad integrazione RdO n. 997664 materiale cancelleria a.s. 2015/16	259,59	46,80	
00459	11/12/2015		A01 - 02 / 03 / 011	FARMACIA TOSONI Dr. Adriano Saldo imponibile su fattura PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO A.S 2015-16 come da ordine prot.n. del	192,98	33,10	
00461	14/12/2015		P06 - 03 / 09 / 002	AL BENVENUTO DI TONDO R. & C. sas Saldo imponibile su fattura per pranzi erogati in data 11/12/2015 a favore dei docenti e degli organizzatori della manifestazione "Cime in matematica" Prot. n. 6943/C14 del 9/12/2015	90,00	8,18	
00462	17/12/2015		A02 - 06 / 03 / 011	W2K s.r.l Saldo imponibile su fattura acquisto di n. 3 PC Desktop Acer AXC-703 DT.SX0ET.014 per sostituzioni nelle aule informatiche su ordine diretto MEPA 2576412 del 4 dicembre 2015	1.008,92	181,94	
00465	31/12/2015		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.p.a. Saldo fattura spese sostenute nel mese di dicembre 2015 sul conto contrattuale n.30062661-001: Spesa € 10,20 + Provvigione 15% € 1,53	11,73	11,73	
<b>Totale anni precedenti</b>						1.767,06	
<b>Totale anno corrente</b>						10.034,48	
<b>Totale</b>						11.801,54	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 ROI ROSETTA