



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	1	30/12/2013	04/05/99	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI Premio concorso in lingua friulana "Ir, vuei, doman"	274,20
2014	6	30/12/2014	05/04/2	PASCOLI GIORGIO GIANFRANCO Recupero crediti su emolumenti netti Progetto Murales e.f. 2013 - rif. mandato n. 135 del 26/09/2014	79,73
2016	35	06/04/2016	04/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA La nota MIUR n. prot. AOODEFD/1707 del 15/01/2016 seguita dalla nota MIUR n. prot. AOODEFD/1761 del 20/01/2015	250,50
2016	47	11/05/2016	04/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota MIUR AOODGEFID5708 del 23 03 2016 Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - Asse II FESR, Avviso prot.AOODGEFID/12810 del 15 10 2015. Ambienti Digitali - autorizzazione dei progetti - rif. delibera Cdl n. 25 del 13 04 2016	2.509,87
2017	187	21/08/2017	04/05/41	COMUNE DI RESIA Determina n. 6 del 17 01 2017 Comune di Resia - assegnazione fondi spese di funzionamento as. 2016- 17 saldo	116,94
2017	188	21/08/2017	04/05/42	COMUNE DI RESIA Determina n. 6 del 17 01 2017 Comune di Resia - assegnazione fondi attività progettuali as. 2016- 17	699,96
2017	216	10/10/2017	04/05/21	COMUNE DI MOGGIO UDINESE Nota Comune di Moggio n. prot. 8530 del 09 10 2017 - assegnazione fondi spese funzionamento e.f. 2017	1.800,00
2017	261	30/12/2017	04/05/61	COMUNE DI VENZONE Comune di Venzone - Determinazione nr. 571 Del 27/12/2017 - assegnazione fondi spese di funzionamento scuole Venzone e.f. 2017	3.000,00
2017	262	30/12/2017	04/05/62	COMUNE DI VENZONE Comune di Venzone - Determinazione nr. 571 Del 27/12/2017 - assegnazione fondi attività progettuali (euro 3100) - piano accoglienza (euro 2400) - ef 2017	5.500,00
2017	263	30/12/2017	03/04/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Regione Friuli Venezia Giulia - Decreto n° 8658/LAVFORU del 15/11/2016 - Legge regionale 29/2007, Capo III. Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana a.s. 2016-17.	341,64
2017	264	30/12/2017	04/05/22	COMUNE DI MOGGIO UDINESE COMUNE DI MOGGIO UDINESE - Nota n. prot. 10393 del 10/11/2016 - comunicazione fondi attività progettuali Scuola Moggio - seguite dalle note prot. 6057 del 14 07 2017 assegnazione fondi per le attività progettuali a.s. 2016-17 e n. prot. 8530 del 09 10 2017 (avviso erogazione)	349,47
2018	75	09/06/2018	04/05/41	COMUNE DI RESIA Delibera n. 18 del 12 01 2018 - assegnazione fondi Comune di Resia per copertura spese di funzionamento a.s. 2017-18 e.f. 2018	500,00
2018	127	20/12/2018	03/04/3	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA finanziamento Regione sez. Primavera decreto n.11859 del 3 dic 2018 a.s. 18.19	25.000,00
2018	131	30/12/2018	04/05/22	COMUNE DI MOGGIO UDINESE finanziamento progetto del Comune di Moggio es. f. 2018 nota 8672 del 12.10.2018	5.300,00
TOTALI					45.722,31



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	1	31/12/2012	A/01	XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL Residuo n. 355/2009 canone noleggio fotocopiatrice	275,29
2012	2	31/12/2012	A/03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Residuo 492/2011 risarcimntno spese di personale incidente in itinere docente Lupieri Maria Teresa (DD Trasaghis)	10.030,00
2012	3	31/12/2012	A/01	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA Residuo 206/2012 - abbonamento Rivista Notizie della Scuola a.s. 2011/12 DD Trasaghis	150,00
2012	4	31/12/2012	A/02/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Residuo 228/2012 Pagamento materiale facile consumo DD Trasaghis	76,70
2012	5	31/12/2012	A/03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Residuo 492/2011 Risarcimento spese supplenze per lesioni in itinere docente Lupieri Maria teresa (DD Trasaghis)	7.249,00
2012	6	31/12/2012	A/03/06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Risarcimento spese supplenze per incidente Docente Barbara Gisser	442,26
2013	1	31/12/2013	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Ord. n. prot. 4465/B15 del 02/09/2013 - B.O. n. 19	42,11
2014	10	30/12/2014	P/01/06	PASCOLI GIORGIO GIANFRANCO Progetto Acquerellando e.f. 2014 - emolumenti netti - c.to d'opera n. 3655/B15 del 04/06/2014 - importo destinato a recupero crediti nei confronti del beneficiario rif. Progetto Murales e.f. 2013 - mandato n. 135 del 25/09/2014	79,73
2015	36	12/03/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA Iva su acquisti impegno n. 2 /2015	2,20
2015	393	22/10/2015	A/02/03	TCN DI CARTINI DANIELE Ord. n. prot. 7420/B15 del 12/10/2015 - riparazione fotocopiatrice scuola primaria Osoppo	1,00
2016	323	17/10/2016	P/02/01	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL Corso nuoto alunni scuola primaria Alesso (n. 8 lezioni) - ord. acq. n. prot. 9224B15 del 10 1 2016 (Iva esigibilità immediata L. 398/1991)	301,78
2016	332	25/10/2016	P/02/01	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL Ord. n. prot. 9790B15 del 21 10 2016 - corso di nuoto alunni scuola secondaria Alesso	235,87
2017	54	21/04/2017	A/02/03	SANTA MARIA SAS DIPAVAN NICO & C Ord. n. prot. 1498B15 del 21 0 2 2017 - escursione guidata con motonave del 31 0 3 2017 - marano Lagunare - esente iva	450,00
2017	423	30/12/2017	P/02/01	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL Ord. n. prot. 9666B15 del 2010 2017 - corso nuoto scuola secondaria Alesso - esente iva ex art. 10 dpr 633.1972	1.003,20
2018	375	28/08/2018	A/01	CLICK IDEA SNC Ord. n. prot. 1451B15 del 19 02 2018 - assistenza informatica hardware e software e.f. 2018 -	1.600,00
2018	376	28/08/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA Versamento Iva su impegno n. 375 - assistenza informatica hardware e software e.f. 2018	352,00
2018	377	28/08/2018	A/02/03	ECORIGENERA Ord. n. prot. 4494B15 del 30 05 2018 - riparazione stampante Lexmark C540 scuola Bordano	110,00
2018	378	28/08/2018	A/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA versamento Iva su impegno n. 377 riparazione stampante Lexmark Bordano	24,20
2018	386	30/08/2018	P/06/02	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI ord. acq. n. prot. 6385B15 del 14 08 2018 materiale per sezione Montessori scuola Bordano	86,46
2018	387	30/08/2018	P/06/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA Versamento Iva su impegno n. 386 - acquisto materiale sezione Montessori Bordano	19,03
2018	392	30/08/2018	P/01/03	ANA'-THEMA Contratto d'opera n. prot. 2276B15 del 14 03 2018 - laboratorio teatrale scuola media Osoppo	600,00
2018	393	30/08/2018	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA Versamento Iva su impegno n. 392 - laboratorio teatrale	132,00
2018	486	12/12/2018	P/02/01	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL CORSO DI NUOVO PRIMARIA OSOPPO ordine n. 65.2018	91,20
2018	487	12/12/2018	P/02/01	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL corso di nuoto secondaria di Trasaghis ordine n. 66.2018	1.176,48
2018	488	12/12/2018	P/02/01	SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD a RL CORSO DI NUOTO PRIMARIA Alesso ordine n.62.2018	1.915,20



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	489	12/12/2018	P/01/02	FRANZIL SUSAN CONTRATTO PRESTAZIONE D.OPERA SIG.FRANZIL SUSAN PROT. N. 10416.B15 DEL 31.10.2018	945,00
2018	502	29/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE SRL impegno su fornitura contratto manut.ass. e canone annuale	866,20
2018	503	29/12/2018	P/06/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA impegno su corso di formazione lavoratori della scuola .sicurezza	600,00
2018	504	29/12/2018	A/02/03	IMOCO S.P.A. impegno su stampa libretto il drac di Vasinis	1.300,00
2018	505	29/12/2018	P/02/03	ASSOCIAZIONE S.D. JUDO CLUB TOLMEZZO impegno su fornitura judo	976,00
2018	498	30/12/2018	A/02/01	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.670/PA del 30/11/2018	5.700,00
2018	499	30/12/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA Pagamento IVA Fattura n.670.PA del 30.11.2018	285,00
2018	500	30/12/2018	A/02/03	SME SpA fattura n. 5300119 del 21.12.2018	19,90
2018	501	30/12/2018	A/02/03	FCE Udine srl impegno su fornitura materiale di facile consumo FATTURA N. 411.00006	1.075,11
2018	506	30/12/2018	A/02/01	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS impegno su sez. Primavera periodo di dicembre 2018	5.700,00
2018	507	30/12/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA impegno su iva sez. Primavera periodo Dicembre 2018	285,00
2018	508	30/12/2018	P/06/01	I.S.I.S. FERMO SOLARI impegno su formazione figure sensibili FVG ambito 7 UDINE	339,18
TOTALI					44.537,10

IL DIRETTORE S.G.A.

Orietta CHINELLATO

