



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	405	21/12/2017	A 1	SICURITALIA SpA - B.O. 92 dd. 17-11-2017 Servizio di Vigilanza notturna dal 01-01-2018 al 31-12-2018	166,72
2017	1019	31/12/2017	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - versamento IVA riferimento B.O. 92 dd. 17-11-2017 Servizio di Vigilanza notturna dal 01-01-2018 al 31-12-2018	36,67
2018	443	27/12/2018	A 2	STRANO Gaetano - Rimborso spese viaggio a Verona per Corso Formazione CISCO IT Essential	117,10
2018	444	27/12/2018	A 2	Silvestri Maurizio - Rimborso spese viaggio a Verona per Corso Formazione CISCO IT Essential	96,50
2018	445	27/12/2018	A 2	Brotto Alessandro - Rimborso spese viaggio a Verona per Corso Formazione CISCO IT Essential	105,10
2018	446	27/12/2018	P 8	TACCHINO Dario - Rimborso spese viaggio INSIEL trieste ASL accompagnatore classi 3Aie - 3Bi	9,50
2018	447	27/12/2018	A 1	BOSSI GIANLUCA - Rimborso spese viaggio STARANZANO dd. 24/10/2018 accompagnatore classe 2Acat	8,10
2018	448	27/12/2018	A 1	LUONGO Michele - Rimborso spese viaggio PORDENONE FIERA dd. 17-11-2018 accompagnatore classe 4Aee	14,40
2018	449	27/12/2018	A 1	Silvestri Maurizio - Rimborso spese viaggio PORDENONE FIERA dd. 17-11-2018 accompagnatore classi 3Ai - 4Ai	20,50
2018	450	27/12/2018	A 1	TACCHINO Dario - Rimborso spese viaggio PORDENONE FIERA dd. 17-11-2018 accompagnatore classe 3Ai - 4Ai	20,50
2018	451	27/12/2018	A 1	VIDONI ROBERTO - Rimborso spese viaggio PORDENONE FIERA dd. 17-11-2018 accompagnatore classe 4Ai	20,50
2018	452	27/12/2018	A 2	TUTTONORMEL - Rinnovo abbonamento rivista TUTTONORMEL B.O. 96 dd. 15/12/2018	72,50
2018	453	27/12/2018	A 2	PETRUZ RINALDO & FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. S.N.C. - Liquidazione fatt. n. 108-PA-6-2018 dd. 19/11/2018 Noleggio pullman per visita Pordenone Fiera	384,55
2018	454	27/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. 108-PA-6-2018 Noleggio pullman per visita Pordenone Fiera PETRUZ	38,45
2018	455	27/12/2018	P 5	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. - Liquidazione fatt. n. DF2018925 dd. 26/11/2018 per acquisto libri di testo da dare in comodato AS 2018 2019	28,98
2018	456	27/12/2018	A 2	MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO S.R.L. - Liquidazione fatt. n. 4556 dd. 30-11-2018 per acquisto Licenza 2019 Software Adobe Suite CC Named per Grafica e Comunicazione	420,00
2018	457	27/12/2018	P 2	A. Manzoni & C. S.p.A. - Acquisto di spazi pubblicitari sul quotidiano Il Piccolo per progetto Orientamento a.s. 2018/19	1.475,41
2018	458	27/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto di spazi pubblicitari sul quotidiano Il Piccolo per progetto Orientamento a.s. 2018/19 - MANZONI	324,59
2018	459	27/12/2018	A 1	DEL TORRE s.r.l. - Liquidazione fatt. n. FVB8200289 dd. 30/11/2018	374,15
2018	460	27/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. FVB8200289 dd. 30/11/2018 - DEL TORRE	82,31
2018	461	27/12/2018	A 1	F.LLI CANTARIN S.R.L. - Liquidazione fatt. n. 97 dd. 05/12/2018	98,61
2018	462	27/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. 97 dd. 05/12/2018 CANTARIN	21,69
2018	463	27/12/2018	P 8	DIGIT SRL - Liquidazione fatt. n. 118/PA/2018 DD. 6/12/2018	1.810,00
2018	464	27/12/2018	P 8	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. 118/PA/2018 DD. 6/12/2018 - DIGIT	398,20
2018	465	27/12/2018	A 2	DIGIT SRL - Liquidazione fatt. n. 118/PA/2018 dd. 6/12/2018	52,00
2018	466	27/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. 118/PA/2018 DD. 6/12/2018 - DIGIT	11,44
2018	467	27/12/2018	A 1	SOLUZIONE UFFICIO SRL - Liquidazione fatt. n. 7959/E dd. 13/12/2018	420,41



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Pag. 2

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	468	27/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. 7959/E dd. 13/12/2018 - SOLUZIONE UFFICIO	92,49
2018	469	27/12/2018	A 1	Euroedizioni Torino S.r.l. - Liquidazione fatt. .n. 02992/18 dd. 14/12/2018	80,00
2018	470	28/12/2018	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenzia AIG Europe Limited - Liquidazione fatt. n. 000000000656 dd. 12/12/2018	207,90
2018	471	28/12/2018	A 2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenzia AIG Europe Limited - Liquidazione fatt. n. 000000000656 dd. 12/12/2018	4.019,40
2018	472	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fatt. n. 4556 dd. 30-11-2018 per acquisto Licenza 2019 Software Adobe Suite CC Named per Grafica e Comunicazione - MAGNETIC MEDIA	92,40
2018	473	28/12/2018	P 5	Bressan Michele - Liquidazioni compensi per Progetto Montelibri a.s. 2018-19 distribuzione volumi - Contributo Regione FVG Decreto del Vice Direttore centrale n. 4480/LAVFORU del 30.5.2018	916,72
2018	474	28/12/2018	P 5	TESORERIA - INPDAP Fondo Pensioni (8,80 + 24,20%) - Versamento ritenute INPDAP DIP. su compensi per Progetto Montelibri a.s. 2018-19 distribuzione volumi - Contributo Regione FVG Decreto del Vice Direttore centrale n. 4480/LAVFORU del 30.5.2018	143,22
2018	475	28/12/2018	P 5	TESORERIA - INPDAP Fondo Pensioni (8,80 + 24,20%) - Versamento ritenute INPDAP STATO su compensi per Progetto Montelibri a.s. 2018-19 distribuzione volumi - Contributo Regione FVG Decreto del Vice Direttore centrale n. 4480/LAVFORU del 30.5.2018	393,86
2018	476	28/12/2018	P 5	TESORERIA - INPDAP Fondo Credito (0,35) - Versamento ritenute F.C. su compensi per Progetto Montelibri a.s. 2018-19 distribuzione volumi - Contributo Regione FVG Decreto del Vice Direttore centrale n. 4480/LAVFORU del 30.5.2018	5,70
2018	477	28/12/2018	P 5	TESORERIA DELLO STATO - ERARIALI - Versamento ritenute ERARIALI su compensi per Progetto Montelibri a.s. 2018-19 distribuzione volumi - Contributo Regione FVG Decreto del Vice Direttore centrale n. 4480/LAVFORU del 30.5.2018	561,86
2018	478	28/12/2018	P 5	IRAP REGIONE - Versamento IRAP su compensi per Progetto Montelibri a.s. 2018-19 distribuzione volumi - Contributo Regione FVG Decreto del Vice Direttore centrale n. 4480/LAVFORU del 30.5.2018	138,34
2018	479	28/12/2018	P 2	CINEMAZERO - Meeting Grafica e Cinema Progetto Orientamento 2018-2019	120,00
2018	480	28/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - IVA su Meeting Grafica e Cinema Progetto Orientamento 2018-2019 - CINEMAZERO	26,40
2018	481	28/12/2018	A 1	DATASECURITY Srls - Designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali RDP	950,00
2018	482	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su Designazione del Responsabile della protezione dei Dati Personali RDP - DATASECURITY	209,00
2018	483	28/12/2018	A 1	SALUS S.R.L. - Incarico medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria.	162,00
2018	484	28/12/2018	A 1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Contratto di manutenzione e assistenza software INFOSCHOOL	2.159,84
2018	485	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su Contratto di manutenzione e assistenza software INFOSCHOOL - GRUPPO SPAGGIARI	475,16
2018	486	28/12/2018	A 2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Contratto di manutenzione e assistenza software INFOSCHOOL	1.940,16
2018	487	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Contratto di manutenzione e assistenza software INFOSCHOOL - GRUPPO SPAGGIARI	426,84
2018	488	28/12/2018	A 1	CANVASS s.r.l. - Acquisto materiale per pulizia	359,50
2018	489	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto materiale di pulizia - CANVASS	79,09
2018	490	28/12/2018	A 1	ITALPOL GROUP - Servizio vigilanza notturna anno 2019	588,00
2018	491	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su Servizio vigilanza notturna anno 2019 - ITALPOL GROUP	129,36



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	492	28/12/2018	A 1	LA MECCANICA di Dattoli dott. Patrizia - Acquisto Materiale Meccanico	128,80
2018	493	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto Materiale Meccanico - LA MECCANICA	28,34
2018	494	28/12/2018	A 1	F.LLI CANTARIN S.R.L. - Acquisto Materiale Meccanico	1.218,99
2018	495	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto Materiale Meccanico	268,18
2018	496	28/12/2018	A 1	MEDIA DIRECT SRL - Acquisto Materiale Elettronico per laboratori	1.201,86
2018	497	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su Acquisto Materiale Elettronico per laboratori - MEDIA DIRECT	264,41
2018	498	28/12/2018	A 1	SCANDIA SERVICE s.r.l. - Manutenzione straordinaria lavasciuga pavimenti Columbus b40	274,65
2018	499	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su manutenzione straordinaria lavasciuga pavimenti Columbus b40 - SCANDIA SERVICE	60,42
2018	500	28/12/2018	A 1	ULISSE SRL - Rinnovo Canone annuale fino al 31/12/2019 (Cod. FCSWSR1EVXAIN)	74,03
2018	501	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su rinnovo Canone annuale fino al 31/12/2019 (Cod. FCSWSR1EVXAIN) - ULISSE	16,29
2018	502	28/12/2018	A 2	TANCREDI s.a.s. - Materiale Elettronico per laboratori	11,50
2018	503	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto materiale Elettronico per laboratori-TANCREDI	2,53
2018	504	28/12/2018	A 2	ULISSE SRL - Rinnovo Canone annuale fino al 31/12/2019 (Cod. FCSWSR1EVXAIN)	148,06
2018	505	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su rinnovo Canone annuale fino al 31/12/2019 (Cod. FCSWSR1EVXAIN) - ULISSE	32,57
2018	506	28/12/2018	A 2	EURO INFORMATICA S.p.A. - Acquisto server rack e gruppo di continuità per laboratorio di informatica	160,00
2018	507	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto server rack e gruppo di continuità per laboratorio di informatica - EURO INFORMATICA	35,20
2018	508	28/12/2018	A 2	IDEA S.r.l. - Abbonamento Rivista PC Professionale- cod. Clienti 501992853	38,90
2018	509	28/12/2018	A 2	RADIO KALIKA R.K.ELETTR. DI D. FELICIAN - Acquisto Materiale Elettronico per laboratori	885,00
2018	510	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto Materiale Elettronico per laboratori - RADIO KALIKA	227,37
2018	511	28/12/2018	A 2	MARCHIOL S.P.A. - Acquisto Materiale Elettrico per Laboratori	536,04
2018	512	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto Materiale Elettrico per Laboratori - MARCHIOL	117,93
2018	513	28/12/2018	A 2	FERROJULIA S.R.L. - Acquisto Materiale per officine meccanica	217,00
2018	514	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su acquisto Materiale per officine meccanica - FERROJULIA	55,92
2018	515	28/12/2018	P 27	LEARNING UP SRL - Iscrizione Laboratorio in presenza Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile delle Scuole	125,00
2018	516	28/12/2018	P 27	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Partecipazione al corso Le assenze del personale della scuola	200,00
2018	517	28/12/2018	A 2	SOLUZIONE UFFICIO SRL - Acquisto Videoproiettori nell'ambito del PNSD Creazione e gestione di soluzioni innovative - SOLUZIONE UFFICIO SRL B.O. n 68 dd. 20/10/2018	604,16
2018	518	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA Acquisto Videoproiettori nell'ambito del PNSD: "Creazione e gestione di soluzioni innovative" SOLUZIONE UFFICIO SRL B.O. n 68 dd. 20/10/2018	132,92
2018	519	28/12/2018	A 2	CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. - Rinnovo canone BiblioWin 5.0 Anno 2019- CG Soluzioni informatiche S.r.l.	560,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	520	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA Rinnovo canone BiblioWin 5.0 Anno 2019- CG Soluzioni informatiche S.r.l.	123,20
2018	521	28/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE S.p.A. - Consumi spese Postali mese Novembre 2018 Poste Italiane	8,29
2018	522	28/12/2018	P 2	POSTE ITALIANE S.p.A. - Consumi spese Postali mese Novembre 2018 progetto orientamento 2019	420,73
2018	523	28/12/2018	A 1	TIM SPA - Contratto di fornitura connettività linea GBE 100M con TIR e Sinfonia FLESS base inclusi Durata 24 mesi - Canone annuo	2.165,55
2018	524	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su contratto di fornitura connettività linea GBE 100M con TIR e Sinfonia FLESS base inclusi Durata 24 mesi - TIM	476,42
2018	525	28/12/2018	A 2	TIM SPA - Contratto di fornitura connettività linea GBE 100M con TIR e Sinfonia FLESS base inclusi Durata 24 mesi - Canone annuo	415,27
2018	526	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su contratto di fornitura connettività linea GBE 100M con TIR e Sinfonia FLESS base inclusi Durata 24 mesi - Canone annuo - TIM	91,36
2018	527	28/12/2018	A 2	TIM SPA - Fattura n. 8D00006371 del 09/01/2019 Periodo Novembre- Dicembre 2018 I BIM 2019	342,86
2018	528	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fattura n. 8D00006371 del 09/01/2019 I BIM 2019 Periodo Novembre- Dicembre 2018 - TIM	74,36
2018	529	28/12/2018	A 1	TIM SPA - Fattura n. 8D00006229 del 09/01/2019 1 BIM 2019 Periodo Novembre-Dicembre 2018	152,49
2018	530	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fattura n. 8D00006229 del 09/01/2019 I BIM 2019 Periodo Novembre-Dicembre 2018 - TIM	33,00
2018	531	28/12/2018	A 1	TIM SPA - Fattura N. 8D00006447 del 09/01/2019 - I BIM 2019 Periodo Novembre-Dicembre 2018	68,46
2018	532	28/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fattura N. 8D00006447 del 09/01/2019 - I BIM 2019 Periodo Novembre-Dicembre 2018 TIM	14,81
2018	533	28/12/2018	A 2	TIM SPA - Fattura n. 8D00005979 del 09/01/2019 Periodo Novembre- Dicembre 2018 I BIM 2019	117,67
2018	534	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fattura n. 8D00005979 del 09/01/2019 Periodo Novembre- Dicembre 2018 I BIM 2019 - TIM	25,52
2018	535	28/12/2018	A 2	TIM SPA - Fattura n. 8D00006143 del 09/01/2019 Periodo Novembre- Dicembre 2018 I BIM 2019	132,60
2018	536	28/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Versamento IVA su fattura n. 8D00006143 del 09/01/2019 Periodo Novembre- Dicembre 2018 I BIM 2019 - TIM	28,60
2018	537	28/12/2018	P 2	PERSONALE DELLA SCUOLA - Netto personale DOCENTE su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019	1.276,66
2018	538	28/12/2018	P 2	TESORERIA - INPDAP Fondo Pensioni (8,80 + 24,20%) - INPDAP DIP. su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019 - personale DOCENTE	169,40
2018	539	28/12/2018	P 2	TESORERIA - INPDAP Fondo Credito (0,35) - F.C. su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019 - Personale DOCENTE	6,75
2018	540	28/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO - ERARIALI - IRPEF su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019 - Personale DOCENTE	472,19
2018	541	28/12/2018	P 2	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione progetto orientamento a.s. 2018/2019- Docenti	163,65
2018	542	28/12/2018	P 2	TESORERIA - INPDAP Fondo Pensioni (8,80 + 24,20%) - INPDAP S. su liquidazione spese progetto orientamento a.s. 2018/2019 - docenti	465,89
2018	543	28/12/2018	P 2	INPS - INPS su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019	10,15
2018	544	28/12/2018	P 2	Buttignon Paolo - Netto personale ATA su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019	702,00
2018	545	28/12/2018	P 2	TESORERIA - INPDAP Fondo Pensioni (8,80 + 24,20%) - INPDAP DIP. su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019 - personale ATA	93,15



Ministero dell'Istruzione, dell'Universite e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Fag. 5

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anna prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	546	28/12/2018	P 2	TESORERIA - INPDAP Fonda Credito (0,35)- F.C. su spese progetto orientamento as. 2018/2019 - Personale ATA	3,70
2018	547	28/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO - ERARIALI - IRPEF su spese progetto orientamento a.s. 2018/2019 - Personale ATA	259,65
2018	548	28/12/2018	P 2	TESORERIA - INPDAP Fonda Pensioni (8,80 + 24,20%) - 1NPDAP S. su liquidazione progetto orientamento a.s. 2018/2019-ATA	256,16
2018	549	28/12/2018	P 2	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione progetto orientamento a.s. 2018/2019- ATA	89,97
2018	550	28/12/2018	A 2	RADIO KALIKA R.K.ELETTR. DI D. FELICIAN - Acquisto Materiale Elettronico per laboratori	148,50
2018	551	28/12/2018	A 2	FERROJULIA S.R.L - Acquisto Materiale per officine meccanica	37,21
TOTALI					<u>37.378,41</u>

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT