

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

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	2014	A01 - 04 / 03 / 002	LERICA S.R.L. Finanziamento per gestione corsi PROGETTO ORIENTAMATICA CORSO UM 100 24H 005 SALDO ( I°ACCONTO € 520,00 + II° ACCONTO € 122,42) (Ex N. 00165) (Ex N. 00018) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 000	122,42	122,42	
00002	01/01/2018	2014	P12 - 02 / 04 / 008 P18 - 02 / 04 / 008	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MIUR Finanziamento Funzionamento- Ampliamento OF- Corsi Formazione Sicurezza Mail 2099 del 3 aprile 2013 (Ex N. 00112) (	2.811,43	2.811,43	
00004	01/01/2018	2014	A01 - 05 / 03 / 005	PONTI ENGINEERING SCARL Contributo PONTI ENGINEERING rimborso spese convenzione utilizzo locali corso formazione FEG MERLONI (Ex N. 00023) (Ex N. 00017) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	400,00	400,00	
00005	01/01/2018	2015	A01 - 05 / 03 / 005	INMETODO Srl Contributo INMETODO Srl rimborso spese convenzione 2014-090 utilizzo locali corso formazione Addetto qualificato alle macchine utensili...acconto (Ex N. 00097) (Ex N. 00013) (Ex N. 00008)	1.500,00	1.500,00	
00003	01/01/2018	2016	A02 - 07 / 04 / 004	EDILCENTRO DI FERRANTI GIOVANNI SAS RIMBORSO Edilcentro Sas Ferranti Deposito cauzionale Bombola Lt 20 Fatt 749 15 dic 2007 (Ex N. 00016) (Ex N. 00012) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)	50,00	50,00	
00007	01/01/2018	2017	P43 - 02 / 04	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Finanziamento Apprendistato primo livello Progetto eccellenza Alternanza scuola-lavoro – DM 663-2016 DD 1043 12 ott	679,90	679,90	
00011	01/01/2018	2017	P48 - 04 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio FINANZIAMENTO MIUR Finanziamento progetto NON UNO DI MENO 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 19875 10862 Dispersione inclusione sociale lotta disagio (Ex N. 00171)	34.010,00	5.266,68	
00102	19/04/2018		P53 - 04 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento da Enti MIUR Finanziamento Lettera_autorizzazione PGIS034006 28 39733 79 1 AOODGEFID-208 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 Per una didattica Student Voice Competenz	43.974,00	30.781,80	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00103	19/04/2018		P54 - 04 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento da Enti MIUR Finanziamento Lettera_ autorizzazione MIUR PGIS034006 37 1002407 78 1 AODGEFID-190 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 Potenziamento dei percorsi di al	13.446,00	2.167,33	
00135	26/06/2018		P51 - 02 / 04	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Finanziamento Piano nazionale Formazione Docenti NEOASSUNTI DM 797_2016 saldo As 2017-18 nota 47777 08 nov 2017 cap	2.188,00	2.188,00	
00145	30/07/2018		P46 - 02 / 04	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Finanziamento PNFD Piano nazionale Formazione personale Docente DM 797_2016 2017-18 decreto impegno 1246 22 nov 201	48.951,18	48.951,18	
00162	29/09/2018		P56 - 04 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MIUR Finanziamento Lettera_ autorizzazione MIUR PGIS034006 AODGEFID-10013 20 apr 2018 avviso laboratori 10.8.1.B2-FESRPN-UM	100.000,00	99.481,50	
00169	25/10/2018		P05 - 02 / 04	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MIUR Erogazione finanziamento attività progettuali articolo 36 Decreto Ministeriale n 851 del 27 ottobre 2017 Competenze	10.556,00	10.556,00	
00193	30/11/2018		P24 - 05 / 03	FUTURA ENERGIA 1 SRL Contributo FUTURA ENERGIA 1 SRL Erogazione liberale dazione denaro Concessionario servizio bar interno edifici CASSATA innovazione tecnologica ampliamento offerta formativa sostegno iniziative carattere istituzionale rata febbraio 2	4.000,00	2.000,00	
00194	30/11/2018		P57 - 04 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento per gestione corsi MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione MIUR PGIS034006 40 1005114 82 1 9293 10-04-2018 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Potenziamento educaz	35.410,00	35.410,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00208	20/12/2018		P59 - 04 / 01	MIUR - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento da Enti MIUR Finanziamento Lettera autorizzazione MIUR PGIS034006 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-76 2669 992361 Pensiero computazionale cittadinanza digitale	19.446,00	19.446,00	
00210	28/12/2018		A02 - 05 / 01	DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 Contributo DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO ACQUISTO BADGE	30,00	30,00	
00211	28/12/2018		P09 - 05 / 02	DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 Contributo DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LINGUA STRANIERA FRANCESE DELF SCOLAIRE B1 sessione febbraio 2019 1 alu	85,00	85,00	
00212	28/12/2018		P12 - 05 / 04	DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 Contributo DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 PERSONALE ISTITUTO CONTRIBUTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO Corso Lingua inglese FIRST PET Francese DELF Spagnolo CORSO FORMAZIONE TEATRO DOCENTI A	1.375,00	1.375,00	
00213	28/12/2018		P13 - 05 / 02	DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 Quote alunni per viaggi d'istruzione DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO GITA ISTRUZIONE PRAGA	100,00	100,00	
00214	28/12/2018		P17 - 05 / 04	DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 Contributo DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO AICA ECDL ESAMI E SKILL CARD	1.885,00	1.885,00	
00215	28/12/2018		P43 - 05 / 02	DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 Quote alunni per viaggi d'istruzione DA CC POSTALE IIS CASSATA GATTAPONE N 1022240103 ALUNNI ISTITUTO CONTRIBUTO GITA ISTRUZIONE VISITA REGGIO EMILIA ASL	375,00	375,00	

<b>Totale anni precedenti</b>	10.830,43
<b>Totale anno corrente</b>	254.831,81
<b>Totale</b>	265.662,24

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00003	01/01/2018	2016	P13 - 03 / 13 / 001	TRE PONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL Saldo fattura TRE PONTI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RL saldo fattura elettronica 2016 Ordine 2016-124 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA Tratta Gubbio - Perugia - Gubbio Destinazione Planetar	280,00	280,00	
00004	01/01/2018	2016	P12 - 03 / 05 / 002	TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme Saldo fattura TUCEP Saldo fattura elettronica 2016 Ordine 2016- Corso di formazione personale figure agenzia formativa regionale 11 Forum Formazione: seminari ggioramento (Ex N. 00414) (Ex N	280,00	280,00	
00006	01/01/2018	2016	A01 - 03 / 06 / 002	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 2016 Ordini 2016-222 Fornitura TEMPERA PER INTERNI - MATERIALE VARIO ACCESSORI PITTURA PARETI (Ex N. 00626) (Ex N. 00046)	146,22	146,22	
00008	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 02 / 003	PASSERI SIMONE AMBIENTE PULITO Saldo fattura AMBIENTE PULITO PASSERI Simone saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2017-025 Servizio Derattizzazione Edifici CASSATA Via del Bottagnone 40 Interni ed esterni come da preventivo del 02 feb 2017 (Ex N. 001	427,00	427,00	
00009	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 02 / 003	PIEROTTI FRANCESCO Saldo fattura PIEROTTI Francesco Saldo fattura elettronica Ordine 2017-039 SERVIZIO VISITA MEDICA PERIODICA DIPENDENTI MEDICO COMPETENTE Servizio prevenzione e protezione sicurezza DLgs 81 (Ex N. 00152)	720,00	720,00	
00010	01/01/2018	2017	P12 - 03 / 05 / 002	IIS CAVOUR MARCONI PASCAL Pagamento IIS CAVOUR MARCONI PASCAL Ordine 2017-022 Quota Iscrizione 1 Assistente tecnico Corso formazione 8 ore Addetti al servizio di prevenzione e protezione antincendio Rischio medio PIEROTTI Stefano (Ex N. 00167)	245,00	245,00	
00013	01/01/2018	2017	P46 - 03 / 05 / 002	BARROVECCHIO SIMONA Pagamento BARROVECCHIO Simona Saldo fattura elettronica FATTPA 1_17 19 magg 2017 Ordine 2017-053 Compenso Contratto prestazione lavoro autonomo occasionale DOCENZA FRONTALE CORSO FORMAZIONE TRA GIOVANI ADULTI PNFD AC13 2017 13 Form	39,06	39,06	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00068	01/01/2018	2017	A04 - 03 / 02 / 007	TASSO LUCA Saldo fattura STUDIO TECNICO ING LUCA TASSO Saldo fattura elettronica 0000001 29 gennaio 2018 Ordine 2017-213 Servizio di Progettazione impianto elettrico per Laboratorio multifunzionale Sede Cassata D186 regime forfettario Ex N 00790	640,50	115,50	
00072	01/01/2018	2017	A02 - 02 / 03 / 008	MERICAT SRL Saldo fattura MERICAT Srl Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2017-335 FORNITURA FERRO E ALLUMINIO PER LABORATORIO OFFICINA TORNERIA E MACCHINE (Ex N. 00794)	177,14	5,36	
00073	01/01/2018	2017	P43 - 03 / 05 / 002	RG SNC DI ROGARI R E CAPPANNELLI G Saldo fattura RG ROGARI CAPPANNELLI Snc Saldo fattura elettronica 4-1 28 dicembre 2018 Ordine 2017-336 Servizio di docenza per studenti Indirizzo Moda n 6 ore su Progetto Tra riqualificazione e potenziamento Alternanza	300,00	300,00	
00321	18/05/2018		P53 - 03 / 05 / 002	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura elettronica Ordine 2018-225 Contratto appalto servizi svolgimento prestazione ESPERTO DOCENTE MADRELINGUA ambit	4.200,00	2.100,00	
00322	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 001	SORRENTINO ROBERTA Compenso incentivante SORRENTINO Roberta Tutor e Docente Supporto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	1.377,78	928,49	
00323	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 001	TOGNOLONI SILVIA Compenso indennita' istituto TOGNOLONI Silvia Tutor e Docente Supporto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	1.828,21	1.828,21	
00324	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 001	NADERY DAVID Compenso incentivante NADERY David Dirigente scolastico 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	774,68	774,68	
00325	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 001	CHIOCCI MATTEO Compenso indennita' istituto CHIOCCI Matteo Tutor 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	899,72	899,72	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00326	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 001	NARDELLI ANNALISA Compenso incentivante NARDELLI Annalisa Tutor 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	899,72	449,86	
00327	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su Compensi Docenti Supporto Tutor Dirigente scolastico ATA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze	920,26	801,62	
00328	18/05/2018		P53 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrati su Compensi Docenti Esperti Figure aggiuntive Supporto Tutor ATA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Com	2.530,76	2.204,49	
00329	18/05/2018		P53 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su Compensi Docenti Esperti Figure aggiuntive Supporto Tutor ATA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze	36,57	31,86	
00330	18/05/2018		P53 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI IRAP 8.50% CARICO AMMINISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi IRAP su Compensi Esperti Figure aggiuntive Supporto Tutor ATA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per un	888,87	774,34	
00331	18/05/2018		P53 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG. CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su Compensi Docenti Esperti Figure aggiuntive Supporto Tutor ATA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competen	2.850,48	2.519,78	
00332	18/05/2018		P53 - 01 / 11 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPS DOVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPS su SORRENTINO Roberta Compensi Docenti Esperti Figure aggiuntive Supporto Tutor 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per u	34,00	23,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00333	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	MIGLIARINI MAGDA Compenso incentivante MIGLIARINI Magda Assist Ammin 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	144,25	144,25	
00334	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	FILIPPETTI FABRIZIA Compenso incentivante FILIPPETTI Fabrizia Assist Ammin 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	144,25	144,25	
00337	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	SPIGARELLI CLARA Compenso indennita' istituto SPIGARELLI Clara Assist Ammin 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	144,25	144,25	
00338	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	MINCIOTTI MARIA Compenso incentivante MINCIOTTI Maria Assist Tecn 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	144,25	144,25	
00339	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	TINTI ANTONIETTA Compenso indennita' istituto TINTI Antonietta Assist Tecn 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	144,25	144,25	
00340	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	CAMBIOTTI DANIELA Compenso incentivante CAMBIOTTI Daniela Coll Scolast 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	82,90	82,90	
00341	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	MAZZOTTA LUCIA Compenso indennita' istituto MAZZOTTA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base MAZZOTTA Lucia Coll Scolast	82,90	82,90	
00342	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 001	BICCARI STEFANO Compenso indennita' istituto BICCARI Stefano DSGA 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	833,64	833,64	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00343	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su Compensi Amministrativi e SORRENTINO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una di	161,48	123,20	
00344	18/05/2018		P53 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrati su Compensi Amministrativi e SORRENTINO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per un	444,08	338,80	
00345	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su Compensi Amministrativi e SORRENTINO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didat	6,42	4,90	
00346	18/05/2018		P53 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTI IRAP 8.50% CARICO AMMINISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi IRAP su Compensi Docenti e Amministrativi e SORRENTINO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una dida	155,96	119,00	
00347	18/05/2018		P53 - 01 / 06 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG.CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su Compensi Docenti e Amministrativi e SORRENTINO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - P	450,11	343,41	
00348	18/05/2018		P53 - 03 / 05 / 002	PRATIKA ASSOCIAZIONE ONLUS Saldo fattura PRATIKA ASSOCIAZIONE Saldo nota di debito Ordine 2018- Contratto appalto servizi svolgimento prestazione ESPERTO DOCENTE Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base Per una d	10.500,00	10.500,00	
00349	18/05/2018		P53 - 03 / 09 / 001	FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura elettronica 2018 ordine 2018-224 Servizio mensa scolastica somministrazione numero 1200 pasti completi interno Edificio CASSATA Via del Bottagnone 40 Gubbio 10.2.2A-FSEPON-UM-	8.399,91	8.399,91	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00448	18/06/2018		P54 - 03 / 13 / 001	COTRAPE SCARL Saldo fattura COTRAPE SCARL Saldo fattura elettronica 2018 ordine 2018-154 Servizio di trasporto con noleggio bus con autista per raggiungere la sede del tirocinio in ASL Progetto 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 Potenziamento	3.600,00	3.600,00	
00466	18/06/2018		A04 - 06 / 03 / 011	PUCCIUFFICIO S.r.l. Saldo fattura PUCCIUFFICIO Saldo fattura elettronica 898-PA 21 dicembre 2018 Ordine 2018-372 ODA MEPA 4597457 Fornitura cavo HDMI Adattatori cavi VGA Scheda rete Telefoni cordless	884,50	884,50	
00467	18/06/2018		A01 - 03 / 02 / 008	BUON'ECOLOGIA Srl Saldo fattura BUON'ECOLOGIA Srl Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-374 Servizio RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORIO CHIMICA MICROBIOLOGIA Formulario RIF - del CER 160506 Sostanze chimiche peric	1.096,05	1.096,05	
00699	19/11/2018		P46 - 03 / 05 / 002	PRATIKA ASSOCIAZIONE ONLUS Saldo fattura PRATIKA ASSOCIAZIONE ONLUS Saldo Nota debito Ricevuta 49 10 dicembre 2018\ISCG-0027309 Ordine 2018-306 Servizio docenza progettazione corso PNFD AB23 Classificazione ICF didattica alunni disabili Piano Nazionale	2.500,00	2.500,00	
00700	19/11/2018		P46 - 03 / 05 / 002	PRATIKA ASSOCIAZIONE ONLUS Saldo fattura PRATIKA ASSOCIAZIONE ONLUS Saldo Nota debito Ricevuta 50 10 dicembre 2018\ISCG-0027310 Ordine 2018-302 Servizio docenza progettazione corso PNFD AT51 Piano Nazionale Formazione Docenti 2017-2018 Ambito1 da settem	2.500,00	2.500,00	
00701	19/11/2018		P46 - 03 / 05 / 002	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA Saldo fattura elettronica 0000153-EL 13 dicembre 2018 Ordine 2018-377 Compenso Contratto Lavoro autonomo occasionale - Contratto di docenza e progettazione co	1.020,00	1.020,00	
00731	19/11/2018		A01 - 03 / 06 / 001	COLORIFICIO MODERNO s.n.c. di Bellezza & C. Saldo fattura COLORIFICIO MODERNO BELLEZZA Saldo Fattura Elettronica 2018 Ordini 2018-274 Fornitura TEMPERA PER INTERNI - MATERIALE MANUTENZIONE VARIO ACCESSORI PITTURA PARETI	143,96	143,96	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00737	19/11/2018		P54 - 03 / 05 / 002	EULAB SNC DI PECETTI & C Saldo fattura EULAB SNC DI PECETTI & C Saldo fattura elettronica Ordine 2018-291 Compenso Contratto Convenzione Servizi Tutor formazione modulo ASL 2018IISCG-000 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407	390,00	390,00	
00738	19/11/2018		P54 - 03 / 05 / 002	SANTINELLI FABIO AZIENDA AGRICOLA RANCO Saldo fattura SANTINELLI FABIO AZIENDA AGRICOLA RANCO Saldo fattura elettronica Ordine 2018-298 Compenso Contratto Convenzione Servizi Tutor formazione modulo ASL 2018IISCG-000 10.6.6A	390,00	390,00	
00777	26/11/2018		P56 - 06 / 03 / 010	FESTO CTE Srl Saldo fattura FESTO CTE Srl Saldo fattura elettronica 1290927843 21 dicembre 2018 Ordine 2018-311 Fornitura attrezzature tornio fresa CNC braccio robotizzato RDO MEPA 2039843 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori professiona	95.507,70	95.507,70	
00779	26/11/2018		P18 - 03 / 05 / 002	COMUNE DI GUBBIO Saldo fattura COMUNE DI GUBBIO Contributo SCN - PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2018_2019 INSIEME SENZA CONFINI - BANDO 2017 COSTI FORMAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA MONITORAGGIO VALUTAZIONE CONOSCENZE ACQUISITE richiesta 2018IISCG-0027267	315,24	315,24	
00783	26/11/2018		P24 - 04 / 01 / 001	MASSOTTI EMANUELE Saldo fattura MASSOTTI Emanuele Saldo Fattura elettronica 3-el 03 dicembre 2018 Ordine 2018-385 Servizio spedizione corrispondenza buste orientamento scolastico Comune di Gubbio e fascia appenninica	1.452,60	1.452,60	
00791	26/11/2018		P54 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico saldo Fattura Elettronica E-25 11 dicembre 2018 Ordine 2018-327 Servizio stampa 260 brochure Fto chiuso A5 24 pag 4 colori carta patinata 150gr rilegatura punti metallico - Comprensivo Realizzazione gr	223,91	223,91	
00792	26/11/2018		P53 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico saldo Fattura Elettronica E-24 11 dicembre 2018 Ordine 2018-328 Servizio stampa numero 880 brochure Fto chiuso A5 24 pag stampa 4 colori carta patinata 150gr rilegatura punti metallico - Comprensivo Rea	757,83	757,83	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00793	26/11/2018		P56 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico saldo Fattura Elettronica E-23 11 dicembre 2018 Ordine 2018-329 Servizio stampa numero 1400 brochure Fto chiuso A5 24 pag stampa 4 colori carta patinata 150gr rilegatura punti metallico - Comprensivo R	1.205,64	1.205,64	
00794	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico Saldo fattura elettronica E-21 26 novembre 2018 Ordine 2018-338 Servizio promozione pubblicitaria orientamento vela statica m6x3 Gubbio due settimane 19-25 dic 2018 07-13 gen 2019 Via Beniamino Ubaldi	1.037,00	1.037,00	
00795	26/11/2018		A04 - 06 / 03 / 011	PUCCIUFFICIO S.r.l. Saldo fattura PUCCIUFFICIO Srl Saldo fattura elettronica 853-PA 18 dicembre 2018 Ordine 2018-340 MEPA ORDINE N 4566671 Fornitura PC Server LENOVO TS460 E3-1220 V6 CONFIGURATO CON 2XHD 300GB 3XHD 1_2TB 4GIGABIT 2XHD EXT 2TB	3.157,36	3.157,36	
00796	26/11/2018		P18 - 02 / 03 / 009	SALA COMPONENTI SRL Saldo fattura SALA COMPONENTI SRL Saldo fattura elettronica 2018 ordine 2018-341 Fornitura 12 Kit Arduino Alphi Mepa Cod SL-Y350WHC05	629,52	629,52	
00797	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico Saldo fattura elettronica E-22 11 dicembre 2018 Ordine 2018-344 Servizio realizzazione grafica stampa manifesti 70x100 e 100x140 Nuova campagna IIS CASSATA GATTAPONE 2018 2019	1.164,49	1.164,49	
00798	26/11/2018		A01 - 03 / 10 / 007	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL Saldo fattura RTI CNS-EXITONE-KUADRA saldo fattura elettronica 5-0044327 31 dicembre 2018 Ordine 2018-345 identif 1202272 Prosecuzione servizi esternalizzati pulizia edificio scolastico Convenzione Consip Lotto 10	14.366,00	14.366,00	
00799	26/11/2018		A01 - 03 / 10 / 007	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL Saldo fattura RTI CNS-EXITONE-KUADRA saldo fattura elettronica 2018 Prosecuzione servizi esternalizzati pulizia edificio scolastico GATTAPONE seguito risoluzione Convenzione Consip Lotto 10 Appalti st	1.737,38	1.737,38	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00800	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico Saoldo Fattura elettronica E-20 26 novembre 2018 Ordine 2018-348 Servizio realizzazione spazio pubblicitario orientamento Gubbio Oggi 11-2018 e 12-2018 pagina intera	488,00	488,00	
00801	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	INFOPRESS Srl Saldo fattura INFOPRESS Saldo fattura elettronica3-A 10 gennaio 2018 Ordine 2018-349 Servizio Pubblicita promozione orientamento pagina intera rivista free press 15 Giorni quindicinale 15 novembre 2018 e 30 novembre 2018 - 2018-424 15 dice	732,00	732,00	
00802	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	LAND SNC di Latini N. & C. Saldo fattura LAND SRL Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-350 Servizio promozione pubblicitaria orientamento spazio pubblicitario Gubbio e Natale Magazines 15000 copie pagina intera 14_8 x 21 primi novemb	390,40	390,40	
00803	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	RADIO GUBBIO SpA Saldo fattura RADIO GUBBIO SPA Saldo fattura elettronica VPA180018 14 dicembre 2018 Ordine 2018-351 Servizio Pubblicità orientamento 2 mesi dic 2018 gen 2018 spot TRG TG comprensorio - 2 trasmissioni TRG plus	1.464,00	1.464,00	
00804	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	UMBRIA24.IT SOC.COOP. ARL Saldo fattura UMBRIA24.IT SOC COOP ARL Saldo fattura elettronica -2018 Ordine 2018-352 Servizio promozione pubblicitaria online orientamento periodo Gennaio 2019 per 2 settiman	597,80	597,80	
00805	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	EVENTUNO SRL Saldo fattura E21 EVENTUNO Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-353 Servizio promozione pubblicitaria orientamento manifesto cartellone m3x2 Gubbio via Leonardo da Vinci una mese 24 dic 2018 - 24 gen 2019	549,00	549,00	
00806	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	EVENTUNO SRL Saldo fattura E21 EVENTUNO Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-354 Servizio promozione pubblicitaria orientamento vela statica m5x2_5 Gualdo Tadino Via Flaminia una mese 24 dic 2018 - 24 gen 2019	793,00	793,00	
00807	26/11/2018		P12 - 03 / 05 / 002	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC DI BIGI MARIA ADELAIDE Saldo fattura elettronica Ordine 2018-356 Contratto appalto servizi svolgimento prestazione ESPERTO DOCENTE MADRELINGU	3.150,00	3.150,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00808	26/11/2018		A04 - 06 / 03 / 006	RADICCHI GIUSEPPE ERREGI Saldo fattura RADICCHI GIUSEPPE ERREGI Saldo fattura elettronica FATTPA 7_18 27 dicembre 2018 Ordine 2018-358 Fornitura tubazioni rame circuito condizionatori climatizzatori moduli a pompa di calore inverter BALTUR BC80 con due	470,68	470,68	
00810	26/11/2018		P57 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico saldo Fattura Elettronica E-18 13 novembre 2018 Ordine 2018-360 Servizio realizzazione grafica stampa N50 manifesti formato 70x100 avviso utenza PON 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114 Potenziamento	73,20	73,20	
00811	26/11/2018		A02 - 02 / 03 / 008	SCIENTIFIC GLASS s.n.c. di Cardellini Moreno & C. Saldo fattura SCIENTIFIC GLASS SNC di Cardellini Moreno Saldo Fattura Elettronica 289-2018 27 dicembre 2018 Ordine 2018-361 Servizio ricarica resine scambio ionico deionizzatori colonne MF-3 con resina	204,96	204,96	
00812	26/11/2018		P54 - 02 / 03 / 008	ALBRIGI LUIGI Srl Saldo fattura ALBRIGI LUIGI Srl Saldo fattura elettronica 0000025PA 22 novembre 2018 2018-370 Fornitura Estrattore per oli essenziali 12Lt Mod_Spring laboratorio Eccellenze Indirizzo agraria 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 Poten	489,71	489,71	
00813	26/11/2018		P18 - 03 / 02 / 007	CIRCOLO TENNIS GUBBIO ASD Saldo fattura CIRCOLO TENNIS GUBBIO Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-380 Servizio Erogazione Corso tennis studenti Docenza Attiva Motoria Sportiva 22 lezioni 03 dicembre 2018 un campo	900,00	900,00	
00815	26/11/2018		P43 - 03 / 13 / 001	COTRAPE SCARL Saldo fattura OTRAPE Saldo fattura elettronica 061 27 dicembre 2018 Ordine 2018-386 Servizio trasporto Perugia Balanzano Grifo Latte del 6 Dicembre 2018 Ordine 2018-405 Servizio trasporto TEREX ITALIA SRL Umbertide del 14 Dicembre 2018	670,00	670,00	
00816	26/11/2018		P13 - 03 / 13 / 001	COTRAPE SCARL Saldo fattura COTRAPE Saldo fattura elettronica 061 27 dicembre 2018 Ordine 2018-387 Servizio trasporto noleggio autobus autista gita istruzione Bologna 03-12-2018 Ordine 2018-409 Servizio trasporto noleggio autobus autista gita istruzion	1.030,00	1.030,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00818	26/11/2018		P24 - 03 / 04 / 001	CITY JOURNAL EDITORIALE SRL Saldo fattura CITY JOURNAL EDITORIALE SRL Saldo fattura elettronica FATTPA 21_18 24 dicembre 2018 Ordine 2018-389 Servizio pubblicita promozione Open day proposta Banner Hal page www cityjournal it 4 settimane 01 dic 2017 nat	634,40	634,40	
00819	26/11/2018		A02 - 02 / 03 / 008	MERICAT SRL Saldo fattura MERICAT Srl Saldo fattura elettronica V6-56 28 dicembre 2018 Ordine 2018-390 FORNITURA FERRO ALLUMINIO LABORATORIO OFFICINA TORNERIA MACCHINE LAMINERIA	158,60	158,60	
00820	26/11/2018		A01 - 03 / 06 / 002	EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C. Saldo fattura EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano C Saldo Fattura Elettronica 2018 Ordine 2018-396 Fornitura materiale manutenzione dicembre 2018	296,30	296,30	
00821	13/12/2018		P43 - 06 / 03 / 010	POLSINELLI ENOLOGIA SRL Saldo fattura POLSINELLI ENOLOGIA SRL Saldo fattura elettronica 2018 ordine 2018-392 Fornitura impianto produzione birra indirizzo agrario ASL Alternanza	1.367,17	1.367,17	
00828	17/12/2018		P57 - 03 / 13 / 001	COTRAPE SCARL Saldo fattura COTRAPE SCARL Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-393 Servizio trasporto noleggio bus con autista N 02 viaggi andata ritorno Castello di Petroia 23 partecipanti e N 02 viaggi andata ritorno Urbino 23 partec	1.200,00	1.200,00	
00829	17/12/2018		A04 - 06 / 03 / 010	PETRINI DANILO Saldo fattura PETRINI DANILO Saldo fattura elettronica 2018 Ordine 2018-394 Fornitura 5 manichini sartoriali laboratorio indirizzo IPIA PIA Moda Articolo 1130 033 manichino sartoriale donna tole	298,90	298,90	
00830	17/12/2018		P35 - 03 / 08 / 003	ARUBA SPA Saldo fattura Aruba Spa Saldo fattura elettronica A18PAS0016076 31 dicembre 2018 Ordine 2018-397 Conferma Rinnovo ORDINE MO10949176 DIC 2018 Fornitura DOMINIO WEB retebiotech.it - RINNOVO ABBONAMENTO 2454337	61,00	61,00	
00831	17/12/2018		P12 - 03 / 05 / 002	TACCHI ELISA Saldo fattura TACCHI ELISA Saldo fattura elettronica 2018 ordine 2018-398 Servizio docenza progettazione Corso Lingua Inglese livello base Docenti dicembre 2018 aprile 2019 presso IIS Cassata Gattapone	900,00	900,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00832	17/12/2018		A04 - 06 / 03 / 011	LUCHETTI IVANO ELETTROCALOR Saldo fattura ELETTROCALOR LUCHETTI IVANO Saldo fattura elettronica FATTPA 2_18 28 dicembre 2018 Ordine 2018-400 Fornitura 10 PC DESKTOP Computer assemblato e N 10 Monitor Lcd Aula D181 D183	5.429,00	5.429,00	
00833	17/12/2018		A01 - 02 / 03 / 010	CENTROFARC SPA Saldo fattura CENTROFARC Saldo fattura elettronica 411-4 31 dicembre 2018 Ordine 2018-402 Fornitura materiale igienico sanitario pulizia	1.219,01	1.219,01	
00834	17/12/2018		A04 - 06 / 03 / 011	LUCHETTI IVANO ELETTROCALOR Saldo fattura ELETTROCALOR LUCHETTI IVANO Saldo fattura elettronica FATTPA 3_18 28 dicembre 2018 Ordine 2018-404 Fornitura 10 HD Harddisk SSD-Solid State Disk S3plus S3SSDC240 240GB	451,40	451,40	
00835	19/12/2018		P54 - 02 / 03 / 008 A04 - 06 / 03 / 010	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP Saldo fattura CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP Saldo fattura elettronica 537-2018 21 dicembre 2018 Ordine 2018-414 Fornitura N1 VIDEOPROIETTORE ACER BS-312 e N1 NILOX SCHERMO TELO PROF 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002	760,06	760,06	
00839	21/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	COMEST ELETRONICA Sas di Orlando CAPITINI Saldo fattura COMEST sas Capitini Antonella saldo Fattura Elettronica 4111 31 dicembre 2018 Ordine 2018-408 Fornitura materiale laboratorio elettronica e materiale elettrico manutenzione piccoli impianti	1.634,86	1.634,86	
00840	21/12/2018		P24 - 03 / 04 / 001	VENERUCCI FEDERICO Saldo fattura VENERUCCI Federico Saldo fattura elettronica E-35 28 dicembre 2018 Ordine 2018-423 Servizio realizzazione grafica stampa manifesti 70x100 e 100x140 concerto lirico Stabat Mater IISCG 2018	305,00	305,00	
00841	21/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	COMITALIA SRL Saldo fattura COMITALIA SRL Saldo Fattura Elettronica 1660 28 dicembre 2018 Ordine 2018-391 Fornitura materiale n 5 bandiere paesi vari	138,96	138,96	
00842	21/12/2018		A02 - 02 / 03 / 002	PRINT & GADGET SRL Saldo fattura PRINT & GADGET SRL Saldo fattura elettronica 09 28 dicembre 2018 Ordine 2018-420 FORNITURA 20 T-SHIRT BeC BIANCA Indirizzo Moda	61,00	61,00	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00843	21/12/2018		A01 - 03 / 08 / 004	TELECOM ITALIA MOBILE SPA Saldo fattura TIM TELECOM ITALIA MOBILE 7BIM Saldo fattura elettronica 8M00503917 06 dicembre 2018 Ordine 2017-238 servizio utenza connettivita rete dati fibra ottica tecnologia FTTC-FTE-VDSL2 07513517941 18 CP Nuvola It Inter	205,41	205,41	
00844	21/12/2018		P43 - 03 / 07 / 006 A02 - 03 / 07 / 006 A01 - 03 / 07 / 006	COPY OFFICE SRL Saldo fattura COPY OFFICE SRL Saldo Fattura Elettronica 104 21 dicembre 2018 CIG Z8C164E08E Servizio noleggio fotocopiatori stampanti costo copia quarto trimestre 2018	2.538,01	2.538,01	
00845	21/12/2018		A04 - 06 / 03 / 013	CARTOLIBRERIA PIERINI di PIERINI D. & C. Saldo fattura PIERINI CARTOLIBRERIA saldo Fattura Elettronica 40-PA 21 dicembre 2018 Ordine 2018-416 Fornitura libri biblioteca classe	1.701,10	1.701,10	
00846	21/12/2018		P58 - 03 / 13 / 001	GRIFOVIAGGI SRL Saldo fattura GRIFOVIAGGI Srl Saldo Fattura Elettronica 00000144-11-2018 18 dicembre 2018 Ordine 2018-411 Fornitura 3 biglietti transfer ferroviario andata 7 gennaio 2019 e ritorno 11 gennaio 2019 FOSSATO DI VICO-ROMA TERMINI-AEROPORTO R	142,80	142,80	
00847	21/12/2018		A04 - 06 / 03 / 013	CARTOLIBRERIA PIERINI di PIERINI D. & C. Saldo fattura PIERINI CARTOLIBRERIA saldo Fattura Elettronica 39-PA 21 dicembre 2018 Ordine 2018-418 Fornitura libri biblioteca classe	124,69	124,69	
00848	21/12/2018		A01 - 03 / 06 / 002	EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C. Saldo fattura EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano C Saldo Fattura Elettronica 23-PA 30 novembre 2018 Ordine 2018-357 Fornitura materiale manutenzione novembre 2018	599,39	599,39	
00849	21/12/2018		P05 - 03 / 05 / 002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA Saldo fattura UNIVERSITA STUDI PERUGIA Ordine 2018-407 Compenso Convenzione Servizi Servizio organizzazione docenza Corso linguistico CLIL da dicembre 2018 a dicembre 2019	7.680,00	7.680,00	
00850	28/12/2018		A04 - 06 / 03 / 014	MUSICOTTO SAS DI CIACCI GIAMPIERO & C Saldo fattura MUSICOTTO SAS DI CIACCI GIAMPIERO & C 2018 ordine 2018-421 Fornitura Amplificatore finale di potenza cassa acustica Aula Magna D179 - ZEUS 1 -1400	420,00	420,00	
00851	28/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE Spa ALT CENTRO 1 Saldo fattura Poste Italiane ALT centro 1 Saldo Fattura Elettronica 2018 Causale B=0 Conto credito corrispondenza SAP 31442912-001 mese novembre 2018 CIG ZED21B57B8 rendiconto 2100216368	174,74	174,74	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00852	28/12/2018		P56 - 01 / 05 / 001	AUGELLO PINO Compenso incentivante AUGELLO Pino Compenso netto progettista 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori professionalizzanti innovativi chiave digitale	348,18	348,18	
00853	28/12/2018		P56 - 01 / 05 / 001	CASTELLANI STEFANO Compenso incentivante CASTELLANI Stefano Compenso netto collaudatore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori professionalizzanti innovativi chiave digitale	58,03	58,03	
00854	28/12/2018		P56 - 01 / 05 / 001	MENICONI RAIMONDO Compenso incentivante MENICONI Raimondo Compenso netto addestratore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori professionalizzanti innovativi chiave digitale	371,39	371,39	
00855	28/12/2018		P56 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute INPDAP dipendente su Compensi progettista collaudatore addestratore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori profess	103,18	103,18	
00856	28/12/2018		P56 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP 8,80%+24,20% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi INPDAP amministrati su Compensi progettista collaudatore addestratore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori pro	283,75	283,75	
00857	28/12/2018		P56 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP - F.C. 0,35% SU ACCESSORI DEL PERSONALE AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute Fondo credito su Compensi progettista collaudatore addestratore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori profession	4,11	4,11	
00858	28/12/2018		P56 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP-COD.3858 VERS. MENSILE ART.10 BIS COM. 1 D.LGS 446 97 AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA contributi IRAP su Compensi progettista collaudatore addestratore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori profe	99,65	99,65	
00859	28/12/2018		P56 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE COD.T.1001-RIT.IRPEF SU RETRIB. MENSILITA' AGG. CONGUAGLI AGENZIA DELLE ENTRATE TESORERIA STATO PERUGIA ritenute IRPEF su Compensi progettista collaudatore addestratore 10.8.1.B2-FESRPN-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori professi	287,61	287,61	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

Esercizio Finanziario 2018

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00860	28/12/2018		P53 - 01 / 06 / 001	BOSSI STEFANO Compenso incentivante BOSSI Stefano Collaboratore 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - Competenze di base - Per una didattica student voice - innovazione metodologica al servizio delle competenze di base	82,90	82,90	
00861	28/12/2018		P57 - 03 / 09 / 001	FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura FUTURA ENERGIA 1 SRL Saldo fattura elettronica 2018 ordine 2018-381 Servizio mensa scolastica somministrazione numero 1000 pasti completi interno Edificio CASSATA progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-8 4427 1005114	7.000,00	7.000,00	
00862	28/12/2018		A01 - 03 / 11 / 001	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Saldo fattura BANCA Monte dei Paschi di Siena Spa Ordine 2016-297 Canone gestione fornitura servizio Istituto cassiere 4 trimestre 2018 CIG Z7820B9DC1	350,75	350,75	
00863	28/12/2018		P09 - 03 / 02 / 007	ALLIANCE FRANCAISE DE FOLIGNO Saldo fattura ALLIANCE FRANCAISE DE FOLIGNO Saldo Nota di addebito 2019 Ordine 2018-412 Certificazione DELF B1 Lingua Straniera Francese sessione di febbraio 2019 N 1 alunno	85,00	85,00	
00864	28/12/2018		A02 - 03 / 12 / 006	AMBIENTE SCUOLA Srl Saldo fattura AMBIENTE SCUOLA SRL Ordine 2017-379 Affidamento servizio polizza assicurazione contro infortuni RCT rischi diversi favore personale operatori paganti decorrenza 26-11-2017 fino 26-11-2018	486,00	486,00	
00865	28/12/2018		P05 - 03 / 05 / 002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA Saldo fattura UNIVERSITA STUDI MACERATA Ordine 2018-355 Servizio di organizzazione e docenza Corso metodologico CLIL da dicembre 2018 a dicembre 2019	12.000,00	12.000,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						2.558,14	
<b>Totale anno corrente</b>						231.030,24	
<b>Totale</b>						233.588,38	

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Stefano Biccari*