

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2012	2010	A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZIAMENTO CORSI SURROGATORI 3^ AREA SALDO A.S. 2002/2003 (Ex N. 00015)	20.753,47	20.753,47	
00002	01/01/2012	2010	A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER AREA PROFESSIONALIZZANTE-ISTR. PROF. A.S. 2003/2004 (Ex N. 00016)	24.332,06	24.332,06	
00003	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (Ex N. 00017)	22.166,55	22.166,55	
00004	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO INPS SU ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (Ex N. 00018)	45,50	45,50	
00005	01/01/2012	2010	A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO TERZA AREA A.S. 2004/2005 (Ex N. 00019)	11.280,28	11.280,28	
00006	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale SALDO NETTI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 (Ex N. 00020)	26.993,20	26.993,20	
00007	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 (Ex N. 00021)	3.710,74	3.710,74	
00008	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PE SALDO NETTI SUPPLEMENTI BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00022)	16.033,60	16.033,60	
00009	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRPEF S.T. BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00023)	30,77	30,77	
00010	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI C/DIPENDENTE ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00024)	934,51	934,51	
00011	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO AMMINISTRAZ. ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00025)	6.893,77	6.893,77	
00012	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 009	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRAP SU S.T. BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00026)	4,45	4,45	
00013	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00027)	2.900,79	2.900,79	
00014	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO DIP. SU ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00028)	307,24	307,24	

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00015	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO AMM.NE SU ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00029)	799,44	799,44	
00016	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N. 00030)	11.095,28	11.095,28	
00017	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIB. CARICO AMM.NE SU ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N. 00031)	689,28	689,28	
00018	01/01/2012	2010	A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZ. A.S. 2005/2006 3^ AREA (Ex N. 00032)	29.260,25	29.260,25	
00019	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO SUPPL. BREVI E SALT. ANNO 2007 (Ex N. 00034)	3.971,41	3.971,41	
00020	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI ANNO 2008 (Ex N. 00042)	15.872,86	15.872,86	
00022	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER STIPENDI S.T. BREVI (Ex N. 00045)	3.379,75	3.379,75	
00024	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI A.S. 2008/2009 (Ex N. 00047)	16.669,44	16.669,44	
00025	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI A.S. 2009/2010 (Ex N. 00048)	8.518,05	8.518,05	
00055	06/08/2012		P25 - 02 / 01 / 011	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2011/2012	5.974,00	5.974,00	
00081	21/12/2012		A01 - 05 / 04 / 006 Z01 - 05 / 01	AMMINISTRAZIONE PT BANCOPOSTA per altrettante riscosse da ccp n. 13874243 PER ASSICURAZIONE PERSONALE e contributo alunni	219,00	219,00	
Totale anni precedenti						226.642,69	
Totale anno corrente						6.193,00	
Totale						232.835,69	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-------------------	------

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDUSTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2012	2010	A01 - 02 / 03 / 008	BYTE SERVICE di ZUCCHI PAOLO Saldo fattura N. 37 DELL'11/02/2010 (Ex N. 00088)	199,50	199,50	
00003	01/01/2012	2010	A02 - 02 / 03 / 008	BYTE SERVICE di ZUCCHI PAOLO Saldo fattura ORDINE PROT. N. 2811 DEL 26/04/2010 (Ex N. 00089)	1.323,00	1.323,00	
00005	01/01/2012	2010	A02 - 02 / 03 / 008	NUOVA ELETTRONICA SNC Saldo fattura ORDINE PROT. N. 3064 DEL 07/05/2010 (Ex N. 00091)	359,82	359,82	
00221	17/10/2012		P29 - 02 / 03 / 010	MAGRIS GROUP S.P.A. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 70 DEL 16/10/2012	868,44	868,44	
00238	09/11/2012		A02 - 02 / 03 / 008	CARIOLI FLLI UTENSILERIA SNC Saldo fattura ORDINE N. 81 DEL 08/11/2012	330,33	330,33	
00241	15/11/2012		A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 83 DEL 10/11/2012	168,92	168,92	
00259	26/11/2012		A02 - 02 / 03 / 008	CISALFA SPORT SPA Saldo fattura Ordine n. 93 del 26/11/2012	741,00	741,00	
00260	30/11/2012		A01 - 03 / 07 / 001	XEROX S.R.L. Saldo fattura noleggio fotocopiatore	364,47	364,47	
00261	30/11/2012		A01 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura per noleggio fotocopiatore	561,92	561,92	
00263	30/11/2012		A02 - 03 / 08 / 004	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura N. LAOO114470 DEL 30/11/2012	395,31	395,31	
00266	04/12/2012		A02 - 02 / 03 / 008	CARIOLI FLLI UTENSILERIA SNC Saldo fattura ORDINE N. 94 DEL 30/11/2012	239,58	239,58	
00267	04/12/2012		A02 - 02 / 03 / 008	CARIOLI FLLI UTENSILERIA SNC Saldo fattura ORDINE N. 95 DEL 04/12/2012	69,95	69,95	
00282	10/12/2012		A02 - 02 / 03 / 008 A04 - 06 / 03 / 010	IREDEEM srl Saldo fattura ORDINE N. 96 DEL 07/12/2012	1.576,33	1.576,33	
00298	18/12/2012		A01 - 02 / 01 / 003	MYO S.R.L. Saldo fattura ORDINE N. 99 DEL 14/12/2012	285,77	285,77	
00299	27/12/2012		A01 - 03 / 02 / 003	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Saldo fattura N. 01557/M DEL 14/12/2012	47,67	47,67	
Totale anni precedenti						1.882,32	
Totale anno corrente						5.649,69	
Totale						7.532,01	

IST. STAT. DI ISTRUZ. SEC. SUPER. POLO TECNICO PROF.LE INDISTR. "O. MOZZALI"

Via Caravaggio, 50/52 24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail mozzali@tin.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

Esercizio Finanziario 2012

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Emanuela Astesano