

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)
 Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00004	01/01/2012	2004	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' saldo netto esami a.s. 2003/04 (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	11.220,00	8.774,73	
00005	01/01/2012	2005	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' saldo IRAP compensi accessori es. 2004 nota CSA-Tr n.8242 del 16.05.2005 (Ex N. 00005) (Ex N. 00005)	5.131,53	5.131,53	
00006	01/01/2012	2005	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' compensi netti esami di stato 2004/05 (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)	20.670,25	20.670,25	
00007	01/01/2012	2005	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRPEF - esami di stato a.s.2004/05 (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	6.903,61	6.903,61	
00008	01/01/2012	2005	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP esami di stato a.s.2004/05 (Ex N. 00008) (Ex N. 00008)	1.481,72	1.481,72	
00009	01/01/2012	2005	A01 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Assegnazione fondi taxa rifiuti - Anno 2005 - saldo (Ex N. 00009) (Ex N. 00009)	3.942,99	3.942,99	
00010	01/01/2012	2005	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP 2° semestre 2005 (Ex N. 00010) (Ex N. 00010)	275,56	275,56	
00011	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ind. e compensi esami a.s.2005/06 - compensi netti (Ex N. 00011) (Ex N. 00011)	5.483,54	5.483,54	
00012	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ind. e compensi esami a.s.05/06 - IRAP (Ex N. 00012) (Ex N. 00012)	672,10	672,10	
00013	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ind. e compensi esami a.s.05/06 - INPS (Ex N. 00013) (Ex N. 00013)	46,00	46,00	
00014	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ind. e compensi esami a.s.05/06 - INPDAP a carico stato (Ex N. 00014) (Ex N. 00014)	1.800,05	1.800,05	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)
 Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

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	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento IRAP 4/12 ind. amm.ne es. 2006 (Ex N. 00016) (Ex N. 00016)	47,95	47,95	
00016	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Assegnazione IRAP MOF. 2005 CAP,3447 (Ex N. 00019) (Ex N. 00018)	788,44	788,44	
00017	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento supplenze brevi - maggiori esigenze es. 2006 - comp. netta (Ex N. 00021) (Ex N. 00019)	18.362,71	18.362,71	
00018	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento suppl. brevi maggiori esigenze - es. 2006 - INPDAP carico dip.te (Ex N. 00022) (Ex N. 00020)	121,65	121,65	
00019	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento suppl. brevi - maggiori esigenze es. 2006 - Opera Prev.za carico Amm.ne (Ex N. 00023) (Ex N. 00021)	1.770,88	1.770,88	
00020	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento suppl. brevi - maggiori esigenze es. 2006 - INPDAP carico amm.ne (Ex N. 00024) (Ex N. 00022)	11.571,23	11.571,23	
00021	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento suppl. brevi - maggiori esigenze es. 2006 - INPS (Ex N. 00025) (Ex N. 00023)	141,92	141,92	
00022	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento IRAP su acconto MOF 2006 (Ex N. 00026) (Ex N. 00024)	1.661,46	1.661,46	
00023	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento INPDAP - carico amm.ne su acconto MOF. 2006 (Ex N. 00027) (Ex N. 00025)	4.730,29	4.730,29	
00024	01/01/2012	2007	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento per supplenze brevi a lordo dipendente 2° semestre 2007 € 20.463,85 + Oneri a carico Stato anno 2007 € 30.732,65 (Ex N. 00031) (Ex N. 00029)	45.378,54	45.378,54	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00025	01/01/2012	2008	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento saldo esami di stato 2007/08 (Ex N. 00039) (Ex N. 00030)	14.221,77	14.221,77	
00026	01/01/2012	2009	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento per ore attività sportiva periodo: 1.01.09 / 31.08.09 (Ex N. 00048) (Ex N. 00033)	9.324,86	9.324,86	
00027	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento saldo esami a.s.2000/2001 - " F.Cesi" (Ex N. 00053) (Ex N. 00034)	5.097,27	5.097,27	
00028	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento saldo esami a.s.2002/2003 - "F.CESI" (Ex N. 00054) (Ex N. 00035)	2.226,00	2.226,00	
00029	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di stato - "F.CESI" (Ex N. 00055) (Ex N. 00036)	2.110,98	2.110,98	
00030	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di stato - "F.CESI" (Ex N. 00056) (Ex N. 00037)	1.230,50	1.230,50	
00031	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di stato - "F.CESI" (Ex N. 00057) (Ex N. 00038)	1.121,22	1.121,22	
00032	01/01/2012	2004	A01 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento TARSU anno 2004 - "F.CESI" (Ex N. 00058) (Ex N. 00039)	3.549,06	3.549,06	
00033	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento saldo esami maturità a.s. 2003/04 - "F.CESI" (Ex N. 00059) (Ex N. 00040)	4.744,04	4.744,04	
00034	01/01/2012	2005	A01 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento TARSU 2005 - "F.CESI" (Ex N. 00060) (Ex N. 00041)	7.852,41	7.852,41	
00035	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di maturità a.s.2004/05 (netto+IRPEF+INPS) - "F.CESI" (Ex N. 00061) (Ex N. 00042)	16.749,73	16.749,73	
00036	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento IRAP esami di maturità a.s.2004/05 - "F.CESI" (Ex N. 00062) (Ex N. 00043)	805,00	805,00	
00037	01/01/2012	2006	A01 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento contributo per acconto TARSU 2006 - "F.CESI" (Ex N. 00063) (Ex N. 00044)	5.599,64	5.599,64	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00038	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento supplenze brevi gen./nov. 2006 - netto - "F.CESI" (Ex N. 00065) (Ex N. 00046)	4.125,94	4.125,94	
00039	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento supplenze brevi GEN./NOV. 2006 - RIT. C/DIP.TE - "F.CESI" (Ex N. 00066) (Ex N. 00047)	476,00	476,00	
00040	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento supplenze brevi gen./nov. 2006 - rit. carico Stato - "F.CESI" (Ex N. 00068) (Ex N. 00049)	3.078,90	3.078,90	
00041	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di stato 2005/06 netto - "F.CESI" (Ex N. 00069) (Ex N. 00050)	5.802,47	5.802,47	
00042	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di stato 2005/06 - IRAP - "F.CESI" (Ex N. 00070) (Ex N. 00051)	515,00	515,00	
00043	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento esami di stato 2005/06 - INPDAP carico Stato - "F.CESI" (Ex N. 00071) (Ex N. 00052)	1.197,00	1.197,00	
00044	01/01/2012	2009	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento residuo dotazione ordinaria 2009 (F.I.S. 4/12 2009, F.S. E I.S.) - "F.CESI" (Ex N. 00080) (Ex N. 00054)	19.587,82	19.587,82	
00045	01/01/2012	2006	A03 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento supplenze brevi gen./nov. 2006 - IRAP - "F.CESI" (Ex N. 00067) (Ex N. 00057)	432,20	432,20	
00046	01/01/2012	2010	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento attività sportiva a.s.08/09 Casagrande/Cesi e sostituzione docenti (Ex N. 00100) (Ex N. 00058)	17.639,32	17.639,32	
00047	01/01/2012	2011	P30 - 04 / 01	ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci Assegnazione 2° acconto Progetto Leonardo (Ex N. 00078)	50.310,60	16.770,20	
00054	01/01/2012	2006	P33 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Finanziamento IRAP funzioni aggiuntive pers. A.T.A. a.s.2005/06 (Ex N. 00015) (Ex N. 00015)	293,11	293,11	
00055	01/01/2012	2006	P33 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. dotazione ordinaria IRAP - 4/12 es. 2006 (Ex N. 00017) (Ex N. 00017)	1.144,53	1.144,53	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00056	01/01/2012	2007	P33 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Assegnazione SALDO MOF 2006 (netto/IRPEF/oneri carico dip.te) (Ex N. 00028) (Ex N. 00026)	5.786,95	5.786,95	
00057	01/01/2012	2007	P33 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Assegnazione INPDAP carico Amm.ne - saldo MOF 2006 (Ex N. 00029) (Ex N. 00027)	1.977,32	1.977,32	
00058	01/01/2012	2007	P33 - 02 / 04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERNI - M.P.I. Assegnazione IRAP - saldo MOF 2006 (Ex N. 00030) (Ex N. 00028)	693,82	693,82	
00059	01/01/2012	2008	P33 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento ore eccedenti a tività sportiva 1.01.08/31.08.08 (Ex N. 00040) (Ex N. 00031)	15.583,61	15.583,61	
00060	01/01/2012	2009	P33 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Finanziamento M.P.I. A.S.208/09 (Ex N. 00041) (Ex N. 00032)	29.910,05	29.910,05	
00061	01/01/2012	2006	P33 - 02 / 04	C.S.A. - TERNI (M.I.U.R.) Finanziamento IRAP su fondo istituto e ind. amm.ne - "F.CESI" (Ex N. 00064) (Ex N. 00045)	856,56	856,56	
00130	28/12/2012		A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - Direz. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio - Roma Assegnazione saldo spese per supplenze brevi	13.994,16	13.994,16	
00131	28/12/2012		Z01 - 05 / 03	Liomatic S.p.A. contributo a.2012 - saldo	6.000,00	6.000,00	
00132	28/12/2012		Z01 - 05 / 01	ALUNNI ISTITUTO Contributi a.s.12/13	2.060,00	2.060,00	
00133	28/12/2012		A01 - 05 / 01	ALUNNI ISTITUTO Versamento quota ass.ne infortuni 12/13	5,50	5,50	
00134	28/12/2012		P21 - 05 / 02	ALUNNI ISTITUTO Quote alunni per viaggi d'istruzione a.s.2012/13	8.556,40	8.556,40	
00135	28/12/2012		P65 - 05 / 04	Cresta Alessandra -Presidente CUG contributo manifestazione "Festa della donna" 8.03.12	200,00	200,00	
00136	28/12/2012		P65 - 05 / 04	MILANESE FRANCA contributo servizio ristorazione	450,00	450,00	
00137	28/12/2012		P65 - 05 / 04	PROMO EVENTI s.r.l. contributo manifestazione Cioccolentino 2012	500,00	500,00	
00138	28/12/2012		P54 - 07 / 04	ALUNNI ISTITUTO acquisto skill card / pagamento esami ECDL	570,00	570,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)
 Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

Totale anni precedenti	340.260,43
Totale anno corrente	32.336,06
Totale	372.596,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 03 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod.Fisc. 80051110551 IRPEF - corsi recupero a.2008 (Ex N. 00003) (Ex N. 00001)	4.102,56	4.102,56	
00002	01/01/2012	2008	A03 - 01 / 01 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF stipendi pers. suppl. mese di sett.08 (Ex N. 00013) (Ex N. 00002)	46,46	46,46	
00003	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 04 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF F.I.S. A.S.2007/08 (Ex N. 00014) (Ex N. 00003)	12.557,36	12.557,36	
00004	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 03 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF F.I.S. 07/08 (Ex N. 00017) (Ex N. 00005)	5.517,40	5.517,40	
00005	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 03 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF F.I.A. A.S.2007/08 (Ex N. 00018) (Ex N. 00006)	3.751,18	3.751,18	
00006	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 04 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF F.I.S. 2007/08 (Ex N. 00019) (Ex N. 00007)	95,68	95,68	
00007	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 09 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF ore eccedenti a.s.2007/08 (Ex N. 00020) (Ex N. 00008)	77,86	77,86	
00008	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 09 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF attività sportiva 1.01.08 /31.08.08 (Ex N. 00021) (Ex N. 00009)	2.388,50	2.388,50	
00009	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 09 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF ore approfondimento a.s.2007/08 (Ex N. 00022) (Ex N. 00010)	5.298,35	5.298,35	
00010	01/01/2012	2008	A03 - 01 / 01 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF pers . suppl. stipendi mese di ottobre 2008 (Ex N. 00024) (Ex N. 00011)	177,32	177,32	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)
 Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00011	01/01/2012	2008	P33 - 01 / 10 / 011	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF ind. dir. e funz. sup. 07/08 (Ex N. 00025) (Ex N. 00012)	393,56	393,56	
00012	01/01/2012	2008	A03 - 01 / 08 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF esami cand. priv. 07/08 (Ex N. 00026) (Ex N. 00013)	84,77	84,77	
00013	01/01/2012	2008	A03 - 01 / 01 / 003 A03 - 01 / 02 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF pers. suppl. docente e ATA nov. 2008 (Ex N. 00027) (Ex N. 00014)	296,27	296,27	
00014	01/01/2012	2008	A03 - 01 / 01 / 003 A03 - 01 / 02 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) Cod. Fisc. 80051110551 - Vers.to IRPEF stipendi pers. suppl. mese di dicembre 08 (Ex N. 00028) (Ex N. 00015)	814,27	814,27	
00015	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 01 / 003 A03 - 01 / 02 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF stipendi suppl. mese di nov. 09 (Ex N. 00329) (Ex N. 00058)	1.139,61	1.139,61	
00016	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 03 / 002 A03 - 01 / 11 / 019	Tesoreria dello Stato - Roma (1094) C.F. AMM.NE 91056250557 INPDAP dip. e carico Amm.ne funz. strum. e incarichi spec. a.s.08/09 "F.Cesi" (Ex N. 00338) (Ex N. 00059)	3.009,83	3.009,83	
00017	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 03 / 002	Tesoreria dello Stato - Roma (1011) C.F. AMM.NE 91056250557 ritenute F.C. funz. strum. e incaric. spec. a.s.08/09 "F. Cesi" (Ex N. 00339) (Ex N. 00060)	31,91	31,91	
00018	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 03 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF funz. strum. e inc. spec. a.s.08/09 "F.Cesi" (Ex N. 00340) (Ex N. 00061)	1.905,83	1.905,83	
00019	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 002 A03 - 01 / 11 / 010	Tesoreria dello Stato - Roma (1094) C.F. AMM.NE 91056250557 INPDAP dip. e carico Amm.ne compensi gruppo sportivo ott./dic. 2008 "F.Cesi" (Ex N. 00341) (Ex N. 00062)	1.501,90	1.501,90	
00020	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 002	Tesoreria dello Stato - Roma (1011) C.F. AMM.NE 91056250557 ritenute F.C. gruppo sportivo ott./dic. 2008 "F.Cesi" (Ex N. 00342) (Ex N. 00063)	16,00	16,00	
00021	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF gruppo sportivo ott./dic. 2008 "F.Cesi" (Ex N. 00343) (Ex N. 00064)	951,00	951,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00022	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 08 / 002 A03 - 01 / 11 / 006	Tesoreria dello Stato - Roma (1094) C.F. AMM.NE 91056250557 INPDAP dip. e carico Amm.ne esami di stato 08/09 "F.Cesi" (Ex N. 00345) (Ex N. 00065)	4.136,00	4.136,00	
00023	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 08 / 002	Tesoreria dello Stato - Roma (1011) C.F. AMM.NE 91056250557 ritenute F.C. esami di stato a.s.2008/09 " F.Cesi" (Ex N. 00346) (Ex N. 00066)	44,00	44,00	
00024	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 08 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF esami di stato a.s.2008/09 "F.Cesi" (Ex N. 00347) (Ex N. 00067)	3.082,00	3.082,00	
00025	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 002 A03 - 01 / 11 / 010	Tesoreria dello Stato - Roma (1094) C.F. AMM.NE 91056250557 INPDAP dip. e carico Amm.ne gruppo sportivo a.s.2008/09 (Ex N. 00381) (Ex N. 00068)	3.644,67	3.644,67	
00026	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 002	Tesoreria dello Stato - Roma (1011) C.F. AMM.NE 91056250557 ritenute F.C. gruppo sportivo a.s.2008/09 (Ex N. 00382) (Ex N. 00069)	38,65	38,65	
00027	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF gruppo sportivo a.s.2008/09 (Ex N. 00383) (Ex N. 00070)	3.812,88	3.812,88	
00028	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 002 A03 - 01 / 11 / 010	Tesoreria dello Stato - Roma (1094) C.F. AMM.NE 91056250557 INPDAP dip. e carico Amm.ne gruppo sportivo - gen./giu. 2009 "F.Cesi" (Ex N. 00385) (Ex N. 00071)	2.844,16	2.844,16	
00029	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 002	Tesoreria dello Stato - Roma (1011) C.F. AMM.NE 91056250557 ritenute F.C. gruppo sportivo gen./giu. 2009 (Ex N. 00386) (Ex N. 00072)	30,17	30,17	
00030	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 05 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF gruppo sportivo gen./giu. 2009 (Ex N. 00387) (Ex N. 00073)	2.975,43	2.975,43	
00031	01/01/2012	2010	A03 - 01 / 01 / 003 A03 - 01 / 02 / 003	Tesoreria dello Stato Roma (1023/2) C.F. 91056250557 - IRPEF stipendi suppl. dic. 09 (Ex N. 00421) (Ex N. 00074)	1.758,40	1.758,40	
00433	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	CAPARVI LUCA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna	208,54	208,54	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00434	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	COCSETTA BARBARA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna 22/25.09.2012	159,19	159,19	
00435	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	LO IACONO RITA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna 22/25.09.2012	115,07	115,07	
00436	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	MANNI LAURA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna 22/25.09.2012	171,47	171,47	
00437	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	SALLEMI GIOVANNA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna 22/25.09.2012	146,37	146,37	
00438	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	VISMARA LAURA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna 22/25.09.2012	170,37	170,37	
00439	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	ZAMBUTO ROSANNA Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese Vienna 22/25.09.2012	227,14	227,14	
00440	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 104	BERNARDINI GIORGIO - D.S.G.A. Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 rimborso spese	153,72	153,72	
00441	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 001	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto	5.310,35	5.310,35	
00442	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 010 P30 - 01 / 11 / 016	AGENZIA DELLE ENTRATE - ALTRI ENTI PREV. (INPDAP P1) Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto	1.344,21	1.344,21	
00443	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE - ALTRI ENTI PREV. (INPDAP P9) Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto	14,24	14,24	
00444	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO (IRPEF 1001) (ITI/ITD Ann) Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto	1.204,15	1.204,15	
00445	28/09/2012		P30 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO (IRPEF 1040) (Estr.) Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto	703,44	703,44	
00446	28/09/2012		P30 - 01 / 11 / 015	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto	645,22	645,22	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)
Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00447	28/09/2012		P30 - 01 / 09 / 001	PERSONALE ESPERTO Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto Trollini S.	2.859,63	2.859,63	
00448	28/09/2012		P30 - 01 / 09 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO (IRPEF 1040) (Estr.) Codice Identificativo Progetto LLP-LDV-TOI-10-IT-564 saldo progetto Trollini S.	540,37	540,37	
00580	28/12/2012		A01 - 02 / 01 / 001	VALSECCCHI GIOVANNI s.r.l. Saldo fattura N.3367 DEL 30.11.2012	1.427,81	1.427,81	
00581	28/12/2012		P65 - 03 / 07 / 005	HERTZ - Concessionaria TIVA NOLEGGI di Susini L. & C. Saldo fattura N.463 del 14.12.2012	132,64	132,64	
00582	28/12/2012		P65 - 02 / 03 / 001	Profumi e Sapori dell'Umbria s.r.l. Soc.Agricola di Filiera Saldo fattura N.1784/31.12.2012	193,70	193,70	
00583	28/12/2012		A02 - 03 / 07 / 099	SO.GE.SI. S.p.A. saldo fatture n.1968 e n.1969 del 30.11.2012	920,04	920,04	
00584	28/12/2012		A01 - 02 / 03 / 008	ESO s.r.l. saldo fatture n.707730.04.2012 e n.2105/30.11.2012	359,38	359,38	
00585	28/12/2012		A02 - 02 / 03 / 001	Cancelloni Food Service S.p.a. saldo fatture nn.: 29.631 - 29.632 -29.633 -29.634 -29.635 -29.636 -29.637 - 29.638 del 13.12.2012	308,95	308,95	
00586	28/12/2012		P65 - 02 / 03 / 001	Cancelloni Food Service S.p.a. saldo fatture nn.: 29.951 - 29.952 - 29.953 - 30.256	204,66	204,66	
00587	28/12/2012		A01 - 03 / 07 / 002	TOMBESI A. pagamento 1°rata (set./ott./nov.) e 2°rata (nov./dic.12/gen.13) - canone locazione lab. Acquavogliera - a.2012/13	16.605,00	16.605,00	
00588	28/12/2012		A01 - 03 / 07 / 001	Ricoh Italia s.r.l. (Gestetner) Saldo fattura 186165/30.10.2012 canone noleggio periodo 1.1./31.12.12	1.984,01	1.984,01	
00589	31/12/2012		A01 - 03 / 06 / 005	SOFTEL s.r.l. saldo fatture n.92 e 93 del 5.07.2012	429,55	429,55	

Totale anni precedenti	66.523,98
-------------------------------	-----------

Totale anno corrente	36.539,22
-----------------------------	-----------

Totale	103.063,20
---------------	------------

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

Esercizio Finanziario 2012

Data 15/03/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Alberto Cari