

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	01/01/2013	2002	Z01 - 02 / 04	U.S.P. FINANZIAMENTI MIUR VINCOLATI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI D.P.15887 DEL 16/12/2002 (Ex N. 00001) (Ex N. 00004) (Ex N. 00001)	51,18	51,18	
00003	01/01/2013	2002	Z01 - 02 / 04	U.S.P. FINANZIAMENTI MIUR VINCOLATI L.440 D.P.16236/21 DEL 19/12/2002 - BIBLIOTECA DEL TERZO MILLENNIO (Ex N. 00002) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002)	2.000,00	2.000,00	
00004	01/01/2013	2004	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO+IRPEF - ESAMI DI STATO A.S.2003/2004 (Ex N. 00003) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003)	8.107,74	8.107,74	
00005	01/01/2013	2005	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO ESAMI DI STATO 2005 - RICHIESTA FINANZ. DEL 28/07/2005 (Ex N. 00004) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004)	16.337,06	16.337,06	
00006	01/01/2013	2005	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRE ESAMI STATO 2005 - RICHIESTA FINANZ. DEL 28/07/2005 (Ex N. 00005) (Ex N. 00008) (Ex N. 00005)	5.212,81	5.212,81	
00007	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. FINANZIAMENTI MIUR VINCOLATI D.D.G.R.PROT.5563 DEL 5/5/2006 - FINANZ. PER ALUNNI STRANIERI (Ex N. 00006) (Ex N. 00009) (Ex N. 00006)	995,64	995,64	
00008	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ONERI A CARICO DELLO STATO INPDAP 24/20% - FIS MOF - RICHIESTA PROT.4819/2006 (Ex N. 00007) (Ex N. 00010) (Ex N. 00007)	5.092,35	5.092,35	
00009	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ONERI A CARICO DELLO STATO SU FIS- 24,20% INPDAP-RICHIESTA FINANZ. PROT.4819/2006 (Ex N. 00008) (Ex N. 00011) (Ex N. 00008)	4.361,42	4.361,42	
00010	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ONERI A CARICO DELLO STATO SU FIS- 24,20% INPDAP-RICHIESTA FINANZ. PROT.4819/2006 (Ex N. 00009) (Ex N. 00012) (Ex N. 00009)	8.400,00	8.400,00	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscisbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00011	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' NETTO+IRE ORE ECEDENTI - MOF a.s.2005/2006 (Ex N. 00010) (Ex N. 00013) (Ex N. 00010)	1.566,71	1.566,71	
00012	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO - NETTO + IRPEF - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00011) (Ex N. 00014) (Ex N. 00011)	4.091,80	4.091,80	
00013	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO RITENUTE A CARICO DIP.(8,75%+0,35%) - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00012) (Ex N. 00015) (Ex N. 00012)	1.706,32	1.706,32	
00014	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' RITENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE - RICHIESTA FONDI PROT.13263 DEL 31/10/2006 (Ex N. 00014) (Ex N. 00017) (Ex N. 00014)	1.910,67	1.910,67	
00015	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' RITENUTE A CARICO STATO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE - RICHIESTA FONDI PROT.13263 DEL 31/10/2006 (Ex N. 00015) (Ex N. 00018) (Ex N. 00015)	6.290,03	6.290,03	
00016	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' RITENUTE A CARICO DEL DIPENDENTE PER FIS E MOF - RICHIESTA FONDI PROT.13263 DEL 31/10/2006 (Ex N. 00016) (Ex N. 00019) (Ex N. 00016)	407,91	407,91	
00017	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. - MIUR Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' RITENUTE A CARICO STATO PER FIS E MOF - RICHIESTA FONDI PROT.13263 DEL 31/10/2006 (Ex N. 00017) (Ex N. 00020) (Ex N. 00017)	4.685,22	4.685,22	
00018	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI AI REVISORI (Ex N. 00018) (Ex N. 00021) (Ex N. 00018)	2.272,20	2.272,20	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00019	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINANZ. PER MISURE INCENTIVANTI PER AREEE A RISCHIO,FORTE PROCESSO MIGRATORIO,EMARGINAZ.SCOLASTICA-NE TTO + IRE D.D.G.PROT.N.15515/A6 DEL 4/12/2006 (Ex N. 00019) (Ex N. 00022) (Ex N. 000)	1.249,27	1.249,27	
00020	01/01/2013	2008	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FIS : DIFFERENZA SPETTANTE 1/1/2008-31/8/2008 DETRATTE IND. DIREZIONE- LORDO STATO (€ 10.691,60+€ 2.587,37+€908,78)- (Ex N. 00020) (Ex N. 00023) (Ex N. 00020)	2.800,44	2.800,44	
00021	01/01/2013	2008	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTO DOVUTO PER SERVIZI DI PULIZIA EX L.S.U. ANNO 2008-applicazione disposizioni di cui alla circolare M.P.I. prot.n.186 del 27/02/2008 (Ex N. 00021) (Ex N. 00024) (Ex N. 00021)	8.989,03	8.989,03	
00022	01/01/2013	2008	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FINANZ. MIUR PER ESAMI DI STATO A.S.2007/2008-applicazione disposizioni di cui alla circolare M.P.I. prot.n.186 del 27/02/2008 (Ex N. 00022) (Ex N. 00025) (Ex N. 00022)	2.126,89	2.126,89	
00023	01/01/2013	2009	Z01 - 02 / 01	MIUR FINANZIAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA FIS A.S.2009/2010 - 4/12 - COMUNICAZIONE MIUR PROT.8370 DEL 5/11/2009 DETRATTI € 617,67 GIA' ACCERTATI NELL'AMBITO DELLA REVERSALE N.67 DEL 30/07/2009 (Ex N. 00026) (Ex N. 00026) (Ex N. 00023)	5.845,67	5.845,67	
00025	01/01/2013	2011	A03 - 02 / 01	MIUR Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico QUOTA PARTE DOTAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (Ex N. 00080) (Ex N. 00025)	228,00	228,00	
00027	01/01/2013	2006	Z01 - 02 / 04	U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ESAMI DI STATO - IRAP - RICHIESTA PROT.8897/2006 (Ex N. 00013) (Ex N. 00016) (Ex N. 00013)	496,65	496,65	
00107	17/12/2013		P05 - 05 / 02	ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "B.ROSETTI" VERSAMENTI PER GITE VERSAMENTO PER GITE AD ASSISI	1.800,00	1.800,00	
00108	23/12/2013		A02 - 02 / 04	MIUR Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico NOTA PROT. N. 9851 DEL 20/12/2013 - FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON HANDICAP ANNO 2013	12,44	12,44	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscisbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00109	23/12/2013		P05 - 05 / 02	ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "B.ROSETTI" VERSAMENTI PER GITE VERSAMENTI N. 49 QUOTE PER SETTIMANA BIANCA	18.511,71	18.511,71	
00110	30/12/2013		Z01 - 05 / 02	ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "B.ROSETTI" VERSAMENTI ALUNNI VERSAMENTI ALUNNI A.S. 2013/2014	48,18	48,18	
00111	30/12/2013		Z01 - 05 / 02	ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "B.ROSETTI" VERSAMENTO contributi per a.s. 2013/2014	4,50	4,50	
Totale anni precedenti						95.225,01	
Totale anno corrente						20.376,83	
Totale						115.601,84	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00006	01/01/2013	2011	A01 - 03 / 02 / 003	A.S.U.R. N.12 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO Saldo fattura FATTURE N. 1396/ZT12 DEL 26/10/2011 (Ex N. 00544) (Ex N. 00019)	357,23	357,23	
00007	01/01/2013	2011	A04 - 07 / 01 / 002	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO RESTITUZIONE SOMME RESTITUZIONE SOMME NON SPESE TRA QUELLE FINANZIATE PER ARREDI ANNO 2011 (Ex N. 00640) (Ex N. 00064)	37,03	37,03	
00010	01/01/2013	2012	A02 - 08 / 01 / 001	GENITORI E ALUNNI COME DA RETROINDICATI RESTITUZIONE SOMME RESTITUZIONE SOMME RIACCREDITATE DALLA CARISAP PER ASSEGNI NON RISCOSSI (Ex N. 00218)	63,90	32,30	
00050	14/02/2013		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SERVIZIO PULIZIA ESTERNALIZZATO EX LSU - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013	20.226,57	999,53	
00100	30/04/2013		P08 - 03 / 05 / 002	IGEAM ACADEMY Saldo fattura ORDINE CONSIP	5.766,67	5.168,83	
00101	30/04/2013		A01 - 03 / 02 / 012	IGEAM EQUILIBRIO POSSIBILE Saldo fattura ORDINE CONSIP	2.544,99	1.267,23	
00207	23/10/2013		A01 - 02 / 01 / 002	DITTA SYSTEMAX S.r.l. Saldo fattura Ordine prot. n. 14585/C14 del 16/10/2013	339,45	339,45	
00212	24/10/2013		A02 - 03 / 02 / 009	IL PALCHETTO STAGE SAS PAGAMENTO BIGLIETTI Ordine prot. n. 14032/C14 del 7/10/2013 - Spettacolo teatrale del 4 dicembre 2013	1.815,00	1.815,00	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscisbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00232	28/11/2013		A01 - 02 / 02 / 002 A01 - 02 / 02 / 001	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ABBONAMENTO RIVISTE ORDINE PROT. N. 16956/C14 DEL 27/11/2013 - ABBONAMENTO RIVISTA PAIS E BERGANTINI ANNO 2014	140,00	140,00	
00236	28/11/2013		A01 - 03 / 06 / 006	NETTUNO S.R.L. Saldo fattura ORDINE PROT. N. 16474/C14 DEL 19/11/2013 - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2014	165,92	165,92	
00237	28/11/2013		A02 - 03 / 02 / 009	IL PALCHETTO STAGE SAS PAGAMENTO BIGLIETTI PAGAMENTO N. 128 BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "GREASE" DEL 10 MARZO 2014 - ORDINE PROT. N. 16661/C14 DEL 22/11/2013	1.536,00	1.536,00	
00239	28/11/2013		A01 - 03 / 06 / 006	MIDA Saldo fattura MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2014 - ORDINE PROT. N. 16477 DEL 19/11/2013	262,30	262,30	
00240	28/11/2013		A02 - 02 / 02 / 001	DITTA MARCELLI ANDREA Saldo fattura Ordine prot. n. 16158/14 del 12/11/2013	172,00	172,00	
00245	03/12/2013		A01 - 02 / 01 / 003	DITTA M. GRAPHIC SERVICE SNC DI MORGANTI MARCO & C. Saldo fattura Ordine prot. n. 17367/C14 del 3/12/2013	286,70	286,70	
00246	03/12/2013		A02 - 02 / 03 / 008 A04 - 06 / 03 / 011 A02 - 02 / 03 / 007	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17384/C14 del 3/12/2013 - MATERIALI E STRUMENTI PER LABORATORIO DI SCIENZE E DI FISICA	2.198,02	2.198,02	
00247	03/12/2013		P05 - 03 / 13 / 001	START S.P.A. Saldo fattura Prenotazione Bus per Palariviera per partecipazione spettacolo teatrale del 4/12/2013 - Prot. n. 17328/C3	300,00	300,00	
00248	03/12/2013		A01 - 03 / 06 / 006	DUPLICART SRL Saldo fattura Ordine prot. n. 17701/C14 del 7/12/2013 - riparazione fotocopiatrice Kyocera	133,16	133,16	
00297	23/12/2013		A04 - 06 / 03 / 011	DITTA MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura Ordine prot. n. 18374/C14 del 19/12/2013 - LIM	9.143,90	9.143,90	
00298	23/12/2013		A01 - 02 / 01 / 002	CONERO SERVICE 2000 Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18382/C14 DEL 19/12/2013	45,00	45,00	
00299	23/12/2013		A02 - 02 / 01 / 002	LINEA UFFICIO SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17947/C14 DELM 12/12/2013	231,56	231,56	
00300	23/12/2013		A01 - 02 / 01 / 002	LINEA UFFICIO SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17933/C14 DEL 12/12/2012	1.773,85	1.773,85	

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide de Gasperi n.141 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 Tel. 073582900 Fax 073586981 E-Mail liceoscisbt@liceorosetti.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

Esercizio Finanziario 2013

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00301	23/12/2013		A01 - 02 / 01 / 002	LINEA UFFICIO SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18396/C14 DEL 19/12/2013 - DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PROT. N. 18391/C14 DEL 19/12/2013	414,80	414,80	
00302	23/12/2013		A01 - 03 / 06 / 006	INFOSCHOOL- GRUPPO SPAGGIARI Saldo fattura ORDINE PROT. N. 18392 DEL 19/12/2013 - SOFTWARE INFOSCHOOL.	3.078,06	3.078,06	
00303	23/12/2013		A01 - 02 / 03 / 014	UNIFAR Saldo fattura Ordine prot. n. 18099/C14 del 14/12/2013	69,09	69,09	
00304	23/12/2013		A01 - 03 / 10 / 007	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura SALDO FATTURA N. V1/0048568 DEL 30/11/2013 - SERVIZI DI PULIZIA ESTERNALIZZATI MESE DI DICEMBRE	5.074,00	5.074,00	
00305	23/12/2013		P05 - 03 / 13 / 001	CANALIBUS Saldo fattura CONTRATTO PROT. N. 18112/C14 DEL 14/12/2013 - VISITE GUIDATE A.S. 2013/2014 - PRENOTAZIONE BUS PROT. N. 18113/C14 DEL 14/12/2013 - ASSISI	1.800,00	1.800,00	
00306	23/12/2013		A02 - 02 / 01 / 002	DIGITAL COPIER SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17943 DEL 12/12/2013	145,12	145,12	
00307	23/12/2013		A02 - 02 / 01 / 002	DIGITAL COPIER SRL Saldo fattura ORDINE PROT. N. 17940/C14 DEL 12/12/2013	827,67	827,67	
00308	30/12/2013		P05 - 03 / 13 / 001	SUNRISE HOLIDAYS Saldo fattura SETTIMANA BIANCA	18.511,71	18.511,71	
Totale anni precedenti						426,56	
Totale anno corrente						55.898,90	
Totale						56.325,46	

Data 18/02/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa Carla DAMIANI