



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"MAZZARELLO"**

10137 TORINO VIA COLLINO 12 C.F. 80094680016 C.M. TOEE02500T

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2007	56	27/12/2007	02/01/03	Ministero Pubblica Istruzione U.S.P. Torino Saldo fondo d'istituto periodo 1/09/2006- 31/12/2006 comprensivi contributi previdenziali e assistenziali e Irap	10.277,96
2013	12	14/06/2013	02/01/09	MIUR. Dir. Gen.Reg. per il Piemonte USP Torino Fondi per interventi straordinari a.s. 2012/2013 -Art.9 CCNL Comparto Scuola	929,00
2013	31	30/12/2013	04/05/02	Città di Torino Erogazione contributo da parte della Circostrizione 2 per la realizzazione del Progetto Scuola a.s. 2013/2014 per Coro scolastico e tinteggiatura succursale Vidari.	200,00
2014	11	02/07/2014	03/04	REGIONE PIEMONTE Accertamento fondi Regione Piemonte per bando regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche sul territorio a.s. 2013/2014.	2.200,00
2014	24	10/11/2014	03/04	REGIONE PIEMONTE Fondi Regione per progetto fasce deboli.	2.491,88
2014	28	23/12/2014	04/05/10	Città di Torino Fondi Comune di Torino assistenza specialistica per finanziamento progetti nell'ambito dei servizi di assistenza specialistica agli alunni in situazione di handicap.	5.080,00
2014	27	23/12/2014	02/01/14	MIUR Dir. Gen. per politica finanz. e Bilancio Fondi Miur per per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.	42.000,00
2014	26	23/12/2014	04/05/02	Città di Torino Erogazione contributi da parte Circostrizione 2 per la realizzazione del progetto Scuola- Coro Scolastico - a.s. 2014/2015 periodo settembre/dicembre 2014.	550,00
TOTALI					63.728,84

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"MAZZARELLO"**

10137 TORINO VIA COLLINO 12 C.F. 80094680016 C.M. TOEE02500T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	138	23/12/2014	P/19	Fastweb S.p.A. Per pagamento abbonamento internet periodo dicembre2014/gennaio 2015	133,25
2014	137	23/12/2014	P/19	Fastweb S.p.A. Per pagamento abbonamento internet periodo agosto/novembre 2014.	263,51
2014	136	23/12/2014	A/02	FOGOLA JUNIOR s.n.c. Per acquisto materiale librario (scelta alternativa al libro di testo calsse 5^C)	905,10
2014	130	23/12/2014	A/01	AGGA SRL Per canone noleggio fotocopiatrice Vidari dicembre2014/febbraio 2015	157,38
2014	129	23/12/2014	A/05	CNS - Consorzio Nazionale Servizi- Società Cooperativa Per pagamento lavori scuole belle anno 2014 succursale Vidari e sc. infanzia "Rita Levi Montalcini"	14.000,00
2014	128	23/12/2014	A/05	CNS - Consorzio Nazionale Servizi- Società Cooperativa Per pagamento lavori scuole belle anno 2014 scuola Mazzarello	27.999,99
2014	127	23/12/2014	A/01	CNS - Consorzio Nazionale Servizi- Società Cooperativa Per pagamento servizio di pulizia e sorveglianza mese di Dicembre 2014.	9.854,84
2014	126	23/12/2014	P/01	INPS Per versamento Inps ex Enpals lavoratori spettacolo laboratorio teatrale Sig. Cavanna Stefano.	138,07
2014	125	23/12/2014	A/01	ENTE POSTE IT. CRP TO NORD Pagamento spese di corrispondenza mesi di ottobre/novembre 2014	45,03
2014	124	23/12/2014	P/11	VAGAMONDO VIAGGI FURNO Srl Per pagamento fattura n.0000018/07 del 19/12/2014 trasporto alunni sc, infanzia "R.Levi Montalcini" al Teatro dei Ragazzi il 19/12/2014	399,00
2014	123	23/12/2014	A/01	CANTELLO S.r.l. Per pagamento fatt.11260-11261-11262 del 15/12/2014 relative all'acquisto di materiale di pulizia.	578,66
2014	135	30/12/2014	A/02	LIBRERIA DEI RAGAZZI s.n.c. Per pagamento materiale librario (scelta alternativa-libro di testo-lingua inglese a.s. 2014/2015 classe1^B)	331,75
2014	134	30/12/2014	A/05	ERARIO Versamento IVA piccoli lavori di manutenzione art.1 comma 629 Legge stabilità "scissione pagamenti"	467,55
2014	133	30/12/2014	A/05	COOP. "NUOVA SOCIALITA` " c.s.i.s. onlus Impegno del 19/12/2104 per piccoli lavori di manutenzione totale imponibile	2.125,24
2014	132	30/12/2014	P/19	ERARIO Versamento IVA su rinnovo assistenza al software Argo anno 2015 art.1 comma 629 Legge stabilità 190/2014 "scissione pagamenti"	107,80
2014	131	30/12/2014	P/19	ARGO Software s.r.l. Per rinnovo assistenza software Argo anno 2015 totale imponibile	490,00
TOTALI					57.997,17

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvana Caramelli