

RESIDUI ATTIVI NON RIACCERTATI - ANNO 2011

Eserc.Mov.	Nam.Mov.	Voce Bil.	Denom. Bil.	Cod. U.P.B.	U.P.B.	Versante	Documento	Data Doc.	Descrizione	Importo Originale	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Incassato	Disponibile	Data Contabile	Motivazione
2006	159	0201010	Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche		CdL. magistrale Italo-francese: Economia e Politiche Pubbliche	Università degli Studi di Torino	Prot. U.I.F. 607/06	25/05/2008 (VINCI)	Contributo per Laurea magistrale Italo-francese in Economia e Politiche Pubbliche - Programma Politiche Pubbliche - Programma	€ 35.000,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00 € 10.600,00	07/07/2008	Minore rendicontazione
2006	4	0302004	Trasferimenti correnti da province		DIDATTICA	Provincia di Alesandria	Contr.DOCAMM/09/000002	09/02/2008 "EIRSA pubblica" a.a. 2008/2010	Contributo per insegnamento	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.097,50	€ 2,50 € 2,60	09/02/2008	Spese trattenute dalla Banca del Versante
2010	354	0201096	Contributi da Regioni e Province Autonome		DIDATTICA	Regione Piemonte	Contr.DOCAMM/10/000005	19/11/2010	Contributo per CdL. in Servizio Sociale e per LM- a.a. 2009/10	€ 70.385,42	€ 70.385,42	€ 70.385,42	€ 67.180,11	€ 3.195,31 € 3.183,31	19/11/2010	Minore rendicontazione

€ 13.695,81

AC
 90

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI - ANNO 2011

Anno	Acc.	Voce Bil.	Denom. Bil.	Cod. U.P.B.	U.P.B.	Versante	Documento	Data Doc.	Descrizione	Importo Originale	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Incasato	Disponibile	Data Contabile
2010		78/0201011	Contributi da altri soggetti	DIDATTICA	DIDATTICA	ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Contr.DOCAMM/10000004	27/09/2010	Contributo per funzionamento corsi di laurea a.a. 2010/2011 ASTI	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00	27/09/2010
2011		3/0201011	Contributi da altri soggetti	DIDATTICA	DIDATTICA	ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Contr.DOCAMM/11000001	11/02/2011	Contributo per funzionamento corsi di laurea a.a. 2011/2012 ASTI	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	11/02/2011
2011		14/0201011	Contributi da altri soggetti	DIDATTICA	DIDATTICA	ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Contr.DOCAMM/11000002	18/05/2011	Finanziamento biennale RU Id	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	18/05/2011
2011		32/0201006	Contributi da Regioni e Province Autonome	DIDATTICA	DIDATTICA	Regione Piemonte	Contr.DOCAMM/11000004	07/12/2011	Contributo per CdL in Servizio Sociale e per L.M. a.a. 2010/11	€ 71.890,04	€ 71.890,04	€ 71.890,04	€ 0,00	€ 71.890,04	07/12/2011
										€ 371.890,04				€ 371.890,04	

AC
 10

RESIDUI PASSIVI NON RACCERTATI - ANNO 2011

Anno	Imp.	Voce BIL	Denom. BIL	Cod. U.P.B.	U.P.B.	Percipiente	Documento	Data Doc.	Descrizione	Importo Originale	Imp. Esercizio	Imp. Corrente	Pagato 2011	Disponibile	Data Contabile	Motivazione
2009	394	0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	MONDO TONDO S.r.l.	Ord.GENERALE/09/0000002	06/03/2009	Biglietti ferroviari T.O-ROMA A/R del Prof. MALANDRINO	€ 161,20	€ 161,20	€ 161,20	€ 0,00	€ 161,20	14/12/2009	Servizi non resi
2009	395	0104005	Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	MONDO TONDO S.r.l.	Ord.GENERALE/09/0000043	29/05/2009	Biglietti ferroviari T.O-ROMA A/R del Prof. MALANDRINO	€ 234,76	€ 234,76	€ 234,76	€ 0,00	€ 234,76	14/12/2009	Servizi non resi
2010	87	0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	TNT Global Express S.p.a.	Ord.GENERALE/10/0000034	25/05/2010	Supero abbonamenti e tagliandi per servizi di spedizione in Italia	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	25/05/2010	Servizi non resi
2008	498	0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	TNT Global Express S.p.a.	Ord.GENERALE/09/0000069	14/12/2009	Carte e tagliandi per servizi di spedizione internazionale	€ 467,28	€ 597,28	€ 597,28	€ 0,00	€ 597,28	18/12/2009	Servizi non resi
2008	408	0301027	Spese per altri servizi	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	RILEGATORIA MODERNA CARTOTECHNICA	Ord.GENERALE/09/0000687	09/12/2008	Rilegatura verbali del CdF in simpatia con diciture oro - anni 2005-2006-2007	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	18/12/2009	Perenzione
2008	410	0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	COFATHEC SERVIZI S.P.A.	Ord.GENERALE/09/0000069	14/12/2009	Manutenzione termaleonica - bimestre maggio/ottobre 2009	€ 1.117,15	€ 1.117,15	€ 1.117,15	€ 0,00	€ 1.117,15	18/12/2009	Perenzione
										€ 2.860,41				€ 2.860,41		

AC
 cp

Anno	Imp.	Voce Bil.	Denom. Bil.	Cod. U.P.B.	U.P.B.	Percipiente	Documento	Data Doc.	Descrizione	Importo Originale	Imp.Esercizio	Imp.Corrente	Pagato 2011	Disponibile	Data Contabile
2006	306	0701007	Trasferimenti per la Didattica e per le Borse di Studio	DIDATTICA	DIDATTICA	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Prof. SP 1429	22/06/2006	Trasferimento per 2 affidamenti interni: 30 ore - Cdl. Analisi gestionale fenomeno socio - Cdl. Studi europei - a.s. 2006/07	€ 6.264,00	€ 1.697,00	€ 1.697,00	€ 0,00	€ 1.697,00	03/07/2009
2007	252	0701007	Trasferimenti per la Didattica e per le Borse di Studio	DIDATTICA	DIDATTICA	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/07/000006	17/07/2007	Trasferimento per 1 affidamento interno: 30 ore - Cdl. Studi europei - a.s. 2007/08	€ 4.284,00	€ 4.284,00	€ 4.284,00	€ 0,00	€ 4.284,00	17/07/2007
2010	466	0202001	Organizzazione di convegni e scientifici	Laurea Italo-francese	CdL. magistrale Italo-francese: Economia e Politiche Pubbliche	EFFEMME S.r.l.	Ord.GENERALE/10/000030	07/05/2010	Pranzo per 2 persone del 6/5/10 in occasione del Conf. FRAZANETTI	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	31/12/2010
2010	219	0202001	Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico	DIDATTICA	DIDATTICA	CIRCOLO CULTURALE NUOVO MATTEOTTI	Ord.GENERALE/10/000049	28/09/2010	Partecipazione a lezioni del Prof. Ugo Panizza (visiting professor)	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	30/09/2010
2010	83	0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	STYLGRAFIX-ITALIANA S.p.A.	Ord.GENERALE/10/000031	25/05/2010	Cancelleria	€ 1.890,57	€ 1.461,57	€ 1.461,57	€ 438,77	€ 1.022,80	25/05/2010
2010	166	0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	AC fotocopie	Servizio fotocopie	COPYTEL s.n.c. di Galliano P.A. & C.	Ord.DOCIVA/10/000006	08/09/2010	COPYTEL - Contratto assistenza fotocopiatrici LANIER LD127AF	€ 422,40	€ 422,40	€ 422,40	€ 0,00	€ 422,40	08/09/2010
2010	165	0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	AC fotocopie	Servizio fotocopie	COPYTEL s.n.c. di Galliano P.A. & C.	Ord.DOCIVA/10/000006	08/09/2010	COPYTEL - Contratto assistenza fotocopiatrici LANIER LD127AF	€ 422,40	€ 422,40	€ 422,40	€ 0,00	€ 422,40	08/09/2010
2010	470	0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	Glied. Sistemi Integrati Antincendio di Luigi Galanucci	Ord.GENERALE/10/000065	31/12/2010	Mantenimento impianto antincendio - bimestre novembre/dicembre 2010	€ 124,52	€ 124,52	€ 124,52	€ 0,00	€ 124,52	31/12/2010
2010	31	0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	COFATHEC SERVIZI S.P.A.	Ord.GENERALE/10/000016	15/04/2010	Mantenimento straordinario - meccaniche - periodo dicembre 2009	€ 300,26	€ 300,26	€ 300,26	€ 0,00	€ 300,26	15/04/2010
2010	173	0302005	Manutenzione ordinaria locali e aree verdi	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	COFATHEC SERVIZI S.P.A.	Ord.GENERALE/10/000041	22/08/2010	Mantenimento straordinario - meccaniche - periodo luglio	€ 579,26	€ 579,26	€ 579,26	€ 0,00	€ 579,26	17/09/2010
2010	464	0302006	Spese di riscaldamento	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	Amministrazione Centur Agorà	Ord.DOCNOVA/10/000007	30/12/2010	Spese di riscaldamento - anno 2010	€ 8.118,23	€ 8.118,23	€ 8.118,23	€ 1.566,11	€ 6.552,12	30/12/2010
2011	226	0203012	Servizi per gli studenti	DIDATTICA	DIDATTICA	FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l.	Ord.GENERALE/11/000021	16/06/2011	CIG Z4D006845F - Segnaibro su carta patinata 250 gr. plastificato	€ 280,01	€ 280,01	€ 280,01	€ 0,00	€ 280,01	27/12/2011
2011	237	0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	STYLGRAFIX-ITALIANA S.p.A.	Ord.GENERALE/11/000043	30/12/2011	CIG ZDA030910F - Cancelleria - CIG Z9E030910G - Toner originali per HP5550 "Cometball" (1 giallo, 1 ciano, 1 magenta), 4 toner compatibili per HP5100 "LSP"	€ 352,33	€ 352,33	€ 352,33	€ 0,00	€ 352,33	31/12/2011
2011	236	0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	PRINTER-GO di Fabrizio Grinzato	Ord.GENERALE/11/000042	30/12/2011	CIG Z9E030910G - Toner originali per HP5550 "Cometball" (1 giallo, 1 ciano, 1 magenta), 4 toner compatibili per HP5100 "LSP"	€ 426,75	€ 426,75	€ 426,75	€ 0,00	€ 426,75	31/12/2011
2011	236	0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	PRINTER-GO di Fabrizio Grinzato	Ord.GENERALE/11/000042	30/12/2011	CIG Z9E030910G - Toner originali per HP5550 "Cometball" (1 giallo, 1 ciano, 1 magenta), 4 toner compatibili per HP5100 "LSP"	€ 842,97	€ 842,97	€ 842,97	€ 0,00	€ 842,97	31/12/2011
2011	238	0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	STYLGRAFIX-ITALIANA S.p.A.	Ord.GENERALE/11/000040	30/12/2011	CIG Z9E030910G - Cancelleria - PROVENTI FOTOCOPIE	€ 1.594,41	€ 1.594,41	€ 1.594,41	€ 0,00	€ 1.594,41	31/12/2011
2011	228	0301004	Acquisto stampanti e altro materiale di consumo	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	Compas Group Italia SpA	Ord.DOCIVA/11/000002	18/07/2011	Materiale di consumo per pulizie - dia agostato a dicembre 2011	€ 1.991,53	€ 1.991,53	€ 2.674,54	€ 0,00	€ 2.674,54	31/12/2011
2011	83	0301025	Licenze per software e procedure informatiche	DIDATTICA	DIDATTICA	SPSS ITALIA S.R.L.	Ord.GENERALE/11/000007	04/05/2011	Campus annuale - maggio 2011 - Spesse condominiali - saldo anno	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	04/09/2011
2011	238	0302002	Spese condominiali (escluso le tasse di studio)	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	Amministrazione Centur Agorà	Ord.DOCNOVA/11/000009	19/07/2011	Spese condominiali - saldo anno	€ 7.560,59	€ 7.560,59	€ 7.560,59	€ 0,00	€ 7.560,59	31/12/2011
2011	230	0302006	Spese di riscaldamento	AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE	Amministrazione Centur Agorà	Ord.DOCNOVA/11/000007	31/12/2011	CIG Z5003001E3 - 1 MAS 2X218	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	31/12/2011
2011	234	0502004	Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatica - hardware	Laboratorio informatico	Laboratorio informatico	Itelcom S.p.A.	Ord.GENERALE/11/000041	30/12/2011	per backup (Laba INFO), 1 pc Lenovo + monitor (Ufficio ASTI), 1 monitor (Lenovo 12" - Sala REGIA)	€ 2.135,65	€ 2.135,65	€ 2.135,65	€ 0,00	€ 2.135,65	31/12/2011
2011	233	0701007	Trasferimenti per la Didattica e per le Borse di Studio	DIDATTICA	DIDATTICA	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/11/000074	31/12/2011	Affidamento esterno retribuito a a. 2010/2011 - Dott.ssa OTTONE (30 ore) + Prof.ssa MOLASCHI (30 ore)	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	31/12/2011
2011	182	0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni per rimborsi IVA su prestazioni chefit	AC affitti	Affitti sale Palazzo Borsalino	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/11/000072	07/12/2011	Rimborso versamento IVA su attività commerciale periodo 1/1-30/6/11	€ 36,98	€ 36,98	€ 36,98	€ 0,00	€ 36,98	07/12/2011
2011	183	0701010	Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni chefit	AC fotocopie	Servizio fotocopie	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/11/000072	07/12/2011	Rimborso IVA su attività commerciale periodo 1/1-30/6/11	€ 265,95	€ 265,95	€ 265,95	€ 0,00	€ 265,95	07/12/2011
2011	232	0701012	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti	DIDATTICA	DIDATTICA	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/11/000073	31/12/2011	quota spesa stipendiale CAVAGNERO	€ 5.594,54	€ 5.594,54	€ 5.594,54	€ 0,00	€ 5.594,54	31/12/2011

AC

de
ca

2011	153/07/01/013	Trasferimenti per pagamenti soggetti a ritenute	DIDATTICA	DIDATTICA	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/11/000052	24/10/2011	CUP C3BE11000140003 - Compenso lordo e oneri a carico ente contratto Dott.ssa Antonella DE LUCA	€ 2.413,15	€ 2.413,15	€ 0,00	€ 2.413,15	24/10/2011
2011	153/07/01/013	Trasferimenti per pagamenti soggetti a ritenute	DIDATTICA	DIDATTICA	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Ord. TRASFINTP/11/000051	24/10/2011	Compenso lordo e oneri a carico ente contratto Dott.ssa Antonella DE LUCA	€ 2.413,15	€ 2.413,15	€ 0,00	€ 2.413,15	24/10/2011

€ 53.241,03
€ 68.945,79