

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo riscosso al 28/06/2011	Importo da riscuotere al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00001	01/01/2011	2010	A02 - 02 / 01	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO ASSISTENTE LINGUA INGLESE A.S. 2010/11 - OTTOBRE 2010 - APRILE 2011 (Ex N. 00043)	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
00002	01/01/2011	2005	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINE CORSO 2005 (Ex N. 00017)	15.702,32	0,00	15.702,32	0,00	15.702,32	
00003	01/01/2011	2003	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI PER TUTTI I TIPI DI ESAMI ( STATO e ABILITAZIONE) (Ex N. 00020)	12.210,92	0,00	12.210,92	0,00	12.210,92	
00004	01/01/2011	2004	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINANZIAMENTI PER COMPENSI PER TUTTI I TIPI DI ESAME (Ex N. 00021)	16.384,52	0,00	16.384,52	0,00	16.384,52	
00005	01/01/2011	2006	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER SUPPLENZE BREVI (Ex N. 00022)	4.369,85	0,00	4.369,85	0,00	4.369,85	
00006	01/01/2011	2006	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI PER ESAMI DI FINE CICLO ANNO 2006 (prot. n. 1426/a1 del 03/05/06 euro 896,71 e prot. n.3957 del 16/11/2006 euro 12.446,88) (Ex N. 00023)	13.343,59	0,00	13.343,59	0,00	13.343,59	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo riscosso al 28/06/2011	Importo da riscuotere al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00007	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INDENNITA' DI FUNZIONE 2006/07 - SOSTITUZ. DIRIGENTE PROFF. SANTI LUCIA E BERETTA CARLA (COMPETENZE LORDE) (Ex N. 00024)	1.640,09	0,00	1.640,09	0,00	1.640,09	
00008	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INDENNITA' DI AMM.NE 2006/07 - D.S.G.A ELENA CAPASSO (COMP. LORDE) (Ex N. 00025)	1.453,90	0,00	1.453,90	0,00	1.453,90	
00009	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU IND. AMM.NE 2006/07 CAPASSO ELENA (Ex N. 00026)	123,58	0,00	123,58	0,00	123,58	
00010	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPDAP C/S SU IN. AMM.NE 2006/07 D.S.G.A. CAPASSO ELENA (Ex N. 00027)	351,84	0,00	351,84	0,00	351,84	
00011	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO SPESE SUPPLENZE BREVI A.F. 2007 (LORDO DIP.) (Ex N. 00028)	11.452,12	0,00	11.452,12	0,00	11.452,12	
00012	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU FINANZ. INTEGR. SUPPL,BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00029)	973,43	0,00	973,43	0,00	973,43	

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

## SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo riscosso al 28/06/2011	Importo da riscuotere al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00013	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPDAP C/S SU SUPPLENZE BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00030)	2.771,41	0,00	2.771,41	0,00	2.771,41	
00014	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPS SU SUPPL.BREVI E.F. 2007 (Ex N. 00031)	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	
00015	01/01/2011	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' T.F.R. SU SUPPL. BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00032)	650,48	0,00	650,48	0,00	650,48	
<b>Totali</b>					87.562,05	0,00	87.562,05	5.950,00	81.612,05	

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00001	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 06 / 003	CENTRO C SRL Saldo fattura BUONO N. 48 DEL 8/11/2010 - RIPARAZ. BROTHER 3260 (Ex N. 00425)	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00	
00002	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 06 / 003	CENTRO C SRL Saldo fattura DISPOSITIVO N. 55 del 29/09/2010 - riparazione stampante bizhub c 350 - Ufficio stampa (Ex N. 00426)	171,34	0,00	171,34	171,34	0,00	
00003	01/01/2011	2010	P10 - 03 / 07 / 004	DITTA ALMA Saldo fattura buono ordine n. 49 del 09/11/2010 acquisto software (Ex N. 00433)	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00004	01/01/2011	2010	A02 - 02 / 03 / 008 A02 - 06 / 03 / 010	ZETALAB.IT Saldo fattura BUONO ORDINE N. 50 DEL 10/11/2010 - ACQ. MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA (Ex N. 00431)	1.108,56	0,00	1.108,56	1.108,56	0,00	
00006	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 06 / 099	PUNTO LINEA PUNTO Saldo fattura intervento di manutenzione cordless (Ex N. 00022)	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
00007	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 008	DITTA TALASSI s.r.l. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 51 DEL 11/11/2010 - SEPARATORI PER CLASSIFICATORI A CASSETTI (Ex N. 00432)	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
00008	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 009	FAVALLI CANCELLERIA di Vanni Favalli Saldo fattura BUONO ORDINE N. 54 DEL 22/11/2010 - ACQUISTO TONER (Ex N. 00442)	3.212,52	0,00	3.212,52	3.212,52	0,00	
00009	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 009	TUPPINI "UFFICIO" S.R.L. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 53 DEL 22/11/2010 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE (Ex N. 00443)	1.192,44	0,00	1.192,44	1.192,44	0,00	
00010	01/01/2011	2010	P17 - 06 / 03 / 011	DIMENSIONE 1996 S.R.L. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 55 DEL 22/11/2010 - ACQUISTO STAMPANTE EPSON ACULASER (Ex N. 00444)	93,36	0,00	93,36	93,36	0,00	
00011	01/01/2011	2010	P17 - 02 / 03 / 009	TUPPINI "UFFICIO" S.R.L. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 56 DEL 22/11/2010 - ACQUISTO TONER PROGETTO LAIV (Ex N. 00445)	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00012	01/01/2011	2010	A02 - 02 / 03 / 006	DITTA POLISPORT Saldo fattura BUONO ORDINE N. 58 DEL 24/11/2010 - RIPARAZIONE FODERA MATERASSI ITG (Ex N. 00458)	182,40	0,00	182,40	182,40	0,00	
00013	01/01/2011	2010	A02 - 02 / 03 / 006	DITTA MY SPORT S.R.L. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 57 DEL 24/11/2010 - COPERTURA MATERASSI MAG.LI (Ex N. 00459)	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	
00014	01/01/2011	2010	P04 - 03 / 13 / 001	DITTA A.P.A.M. ESERCIZIO S.p.a. Saldo fattura MANTOVA ZONA VALDARO 15 DICEMBRE2010 3^ A - 3^ B (Ex N. 00475)	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	
00015	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 01 / 001	FAVALLI CANCELLERIA di Vanni Favalli Saldo fattura BUONO ORDINE N. 59 DEL 02/12/2010 - ACQ CARTA (Ex N. 00477)	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	
00016	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 011	PALUAN ARRIGO Saldo fattura buono ordine n. 60 del 4/12/2010 - materiale pulizia IST. MAG.LE (Ex N. 00479)	1.373,27	1,02	1.372,25	1.372,25	0,00	
00017	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 011	FIRMA S.r.l. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 61 DEL 06/12/2010 - MATERIALE PULIZIA IST. MAG.LE (Ex N. 00480)	493,58	18,87	474,71	474,71	0,00	
00018	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 011	A.M INDUSTRIALE Saldo fattura BUONO ORDINE N. 65 DEL 06/12/2010 - MAT. PULIZIA IST. MAG,LE (Ex N. 00481)	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	
00019	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 011	PALUAN ARRIGO Saldo fattura BUONO ORDINE . N. 62 DEL 6/12/2010 - MATERIALE PULIZIA ITG (Ex N. 00482)	589,85	0,00	589,85	589,85	0,00	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00020	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 011	FIRMA S.r.l. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 63 - MATERIALE PULIZIA ITG (Ex N. 00483)	104,76	0,00	104,76	104,76	0,00	
00021	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 03 / 011	A.M INDUSTRIALE Saldo fattura BUONO ORDINE N. 64 DEL 6/12/2010 - ACQ. MATERIALE PULIZIA (Ex N. 00484)	111,60	0,48	111,12	111,12	0,00	
00022	01/01/2011	2010	A04 - 06 / 03 / 011	AGLIETTA MARIO S.A.S. Saldo fattura DISPOSITIVO N. 77 DEL N13/12/2010 - RIACQUISTO LABORATORI DI INFORMATICA (Ex N. 00488)	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	
00023	01/01/2011	2010	A02 - 03 / 02 / 007	SPORT MANAGEMENT SRL Saldo fattura CONVENZIONE PROT, N. 4485 DEL 06/10/2010 - CORSO DI NUOTO C/O PISCINA DUGONI - N. 10 LEZIONI CLASSE 3^ CC (Ex N. 00510)	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
00024	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 01 / 002	ITALEEDIT S.R.L Saldo fattura BUONO ORDINE N. 66 DEL 7/12/2010 - ACQUISTO TIMBRI (Ex N. 00512)	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00	
00025	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 01 / 002	MASSOBRIO GIUSEPPE COMPETENZE NETTE FATTURA N. 120/2010 - COMPETENZE MATURATE NEL PERIODO 01/06/2010 -31/12/2010 PER ESPLETAMENTO FUNZIONE DI R.S.P.P. (Ex N. 00513)	1.200,37	0,00	1.200,37	1.200,37	0,00	
00026	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 01 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU COMPENSO ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI R.S.P.P ING, MASSOBRIO 01-06/2010 - 31/12/2010 (Ex N. 00514)	234,45	0,00	234,45	234,45	0,00	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00027	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 02 / 003	SCHENATO STEFANO Saldo fattura N. 237 DEL 17/12/2010 DI € 169,81 E N. 246 DEL 23/12/2010 DI € 433,81 - CONSULENZE E VISITE MEDICHE (Ex N. 00515)	603,62	0,00	603,62	603,62	0,00	
00028	01/01/2011	2010	A01 - 03 / 02 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SU COMPENSI CONSULENZE E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (Ex N. 00516)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
00029	01/01/2011	2010	A02 - 03 / 06 / 003	CENTRO C SRL Saldo fattura DISPOSITIVO N. 80 DEL 30/12/2010 - RIPARAZIONE BIZHUB C350 (Ex N. 00517)	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	
00030	01/01/2011	2010	A01 - 02 / 01 / 002	ITALEEDIT S.R.L Saldo fattura BUONO ACQUISTO N. 63 - ACQUISTO NASTRI X CALCOLATRICE (Ex N. 00518)	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	
00031	01/01/2011	2010	A02 - 03 / 06 / 003	LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio & C. snc Saldo fattura N. 1469 DEL 26/11/2010 - RIPARAZ. LABORATORIO LINGUISTICO (Ex N. 00519)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
00032	01/01/2011	2010	A03 - 01 / 04 / 001	D.S.G.A. RAG. CRISTINA ROVERSI COMPETENZE NETTE INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A ANNO SCOLASTICO 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00520)	630,86	0,00	630,86	630,86	0,00	
00033	01/01/2011	2010	A03 - 01 / 04 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Versamento ritenute INPDAP C/DIP OPERATA SU INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A. - A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00521)	98,56	0,00	98,56	98,56	0,00	

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00034	01/01/2011	2010	A03 - 01 / 04 / 002	INPDAP - FONDO CREDITO -CONT. SPEC. 1011- Versamento ritenute FONDO CREDITO OPERATO SU COMPENSO INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A - A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00522)	3,92	0,00	3,92	3,92	0,00	
00035	01/01/2011	2010	A03 - 01 / 04 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF OPERATA SU INDENNITA DIREZIONE D.S.G.A - A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00523)	386,66	0,00	386,66	386,66	0,00	
00036	01/01/2011	2010	A03 - 01 / 11 / 006	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Contributi e oneri a carico Amministrazione INPDAP C/S DOVUTA SU INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A. - A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00524)	271,04	0,00	271,04	271,04	0,00	
00037	01/01/2011	2010	A03 - 01 / 11 / 005	REGIONE LOMBARDIA - IRAP Contributi e oneri a carico Amministrazione IRAP DOVUTA SU INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A. - A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00525)	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	
00038	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 03 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE COMPENSI PERSONALE DOCENTE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12 esimi (Ex N. 00526)	26.157,62	0,00	26.157,62	26.157,62	0,00	
00039	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 03 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Versamento ritenute INPDAP C/DIP OPERATE SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - ( 4/12 esimi) (Ex N. 00527)	3.470,83	0,00	3.470,83	3.470,83	0,00	
00040	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 03 / 002	INPDAP - FONDO CREDITO -CONT. SPEC. 1011- Versamento ritenute FONDO CREDITO OPERATO SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12ESIMI (Ex N. 00528)	138,04	0,00	138,04	138,04	0,00	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00041	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 03 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF OPERATA SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12ESIMI (Ex N. 00529)	9.674,73	0,00	9.674,73	9.674,73	0,00	
00042	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 11 / 012	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Contributi e oneri a carico Amministrazione INPDAP C/DIP DOVUTA SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12ESIMI (Ex N. 00530)	9.544,78	0,00	9.544,78	9.544,78	0,00	
00043	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 11 / 011	REGIONE LOMBARDIA - IRAP Contributi e oneri a carico Amministrazione IRAP DOVUTA SU COMPENSI PERSONALE DOCENTE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00531)	3.352,50	0,00	3.352,50	3.352,50	0,00	
00044	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 04 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE COMPENSI PERSONALE A.T.A. - FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi - (Ex N. 00532)	3.990,63	0,00	3.990,63	3.990,63	0,00	
00045	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 04 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Versamento ritenute INPDAP C/DIP OPERATA SU COMPENSI PERS. A.T.A. FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00533)	502,01	0,00	502,01	502,01	0,00	
00046	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 04 / 002	INPDAP - FONDO CREDITO -CONT. SPEC. 1011- Versamento ritenute FONDO CREDITO OPERATO SU COMPENSI PERSONALE A.T.A. FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00534)	19,97	0,00	19,97	19,97	0,00	
00047	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 04 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF OPERATA SU COMPENSI PERSONALE A.T.A. FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00535)	1.192,01	0,00	1.192,01	1.192,01	0,00	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00048	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 11 / 006	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Contributi e oneri a carico Amministrazione INPDAP C/DIP DOVUTA SU COMPENSI PERS. A.T.A. FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (Ex N. 00536)	1.380,52	0,00	1.380,52	1.380,52	0,00	
00049	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 11 / 005	REGIONE LOMBARDIA - IRAP Contributi e oneri a carico Amministrazione IRAP SU COMPENSI PERS. A.T.A. FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12 esimi (Ex N. 00537)	484,89	0,00	484,89	484,89	0,00	
00050	01/01/2011	2010	P01 - 01 / 11 / 007	I.N.P.S. Contributi e oneri a carico Amministrazione I.N.P.S. DOVUTA SU COMPENSI PERSONALE A.T.A. FONDO ISTITUTO A.S. 2010-11 - 4/12esimi (Ex N. 00538)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
00051	01/01/2011	2010	P15 - 01 / 03 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 4/12esimi (Progetto accoglienza prof.ssa Sarzi Puttini e Commissione Acquisti prof.ssa Zanetti) (Ex N. 00539)	1.127,45	0,00	1.127,45	1.127,45	0,00	
00052	01/01/2011	2010	P15 - 01 / 03 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Versamento ritenute INPDAP C/DIP OPERATA SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (prof. Accoglienza Prof. Sarzi Puttini e Zanetti Commissione Acquisti) (Ex N. 00540)	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	
00053	01/01/2011	2010	P15 - 01 / 03 / 002	INPDAP - FONDO CREDITO -CONT. SPEC. 1011- Versamento ritenute FONDO CREDITO OPERATO SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - (Prof. Sarrzi Puttini Progetto Accoglienza e Prof. Zanetti Commissione Acquisti) (Ex N. 00541)	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 - 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2011

**SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 28/06/2011	Importo definitivo al 28/06/2011	Importo pagato al 28/06/2011	Importo da pagare al 28/06/2011	Delibera radiazioni
00054	01/01/2011	2010	P15 - 01 / 03 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2010-11 - 4/12esimi (Prof Sarzi Puttini progetto Accoglienza e Prof. Zanetti Commissione Acquisti) (Ex N. 00542)	417,01	0,00	417,01	417,01	0,00	
00055	01/01/2011	2010	P15 - 01 / 11 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Contributi e oneri a carico Amministrazione INPDAP C/S DOVUTO SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12esimi (progetto Accoglienza Prof.Sarzi puttini e prof. Zanetti Commissione Acquisti) (Ex N. 00543)	411,40	0,00	411,40	411,40	0,00	
00056	01/01/2011	2010	P15 - 01 / 11 / 001	REGIONE LOMBARDIA - IRAP Contributi e oneri a carico Amministrazione IRAP SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2010/11 - 4/12 esimi (progetto accoglienza Prof. Sarzi puttini e prof. Zanetti commissione acquisti) (Ex N. 00544)	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	
<b>Totali</b>					80.444,24	20,37	80.423,87	79.848,87	575,00	

Data 28/06/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Rag. *CRISTINA ROVERSI*