

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

Esercizio Finanziario 2010

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00006	19/01/2010		P17 - 05 / 04	FONDAZIONE CARIPLO Finanziamento da Enti CONTRIBUTO 2^ ANNO PROGETTO LAIV " IL TEATRO DI ISABELLA"	4.700,00	4.700,00	
00007	19/01/2010		A01 - 07 / 01	VARI Interessi attivi INTERESSI ATTIVI MPS E BANCO POSTA ANNO 2010	113,21	64,22	
00008	19/01/2010		A03 - 02 / 01 P01 - 02 / 01 P15 - 02 / 01 P17 - 02 / 01 A01 - 02 / 01 R98 - 02 / 01	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' DOTAZIONE ORDINARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - CIRC. MIUR PROT. N. 9537 DEL 14/12/2009	159.478,83	1.341,22	
00009	19/01/2010		A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ATTIVITA' COMPLEMENTARE EDUCAZIONE FISICA (GRUPPO SPORTIVO) - ANNO SCOLASTICO 2009/10	1.271,40	1.271,40	
00010	19/01/2010		A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI MANTOVA Finanziamento da Enti SPESE CORRENTI D'UFFICIO ANNO 2010	18.151,11	18.151,11	
00011	19/01/2010		P17 - 04 / 03	PROVINCIA DI MANTOVA Finanziamento da Enti CONTRIBUTO PER TEATRO "IL VOLTO, I VOLTI" ANNO SCOLASTICO 2009/2010	1.000,00	1.000,00	
00013	19/01/2010		P04 - 05 / 02	VARI Quote alunni per viaggi d'istruzione CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE ANNO 2010 (DALLA CLASSE 1^ ALLA CLASSE 4^ + INTEGRAZIONE CLASSE 5^)	40.000,00	3.533,95	
00014	19/01/2010		P04 - 05 / 02 Z01 - 05 / 02	VARI Quote alunni per viaggi d'istruzione CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI VIAGGIO CLASSI QUINTE (quota iscrizione)	14.600,00	2.785,00	
00017	01/01/2010	2005	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINE CORSO 2005	21.146,33	21.146,33	
00020	01/01/2010	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)	12.210,92	12.210,92	
00021	01/01/2010	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	16.384,52	16.384,52	
00022	01/01/2010	2006	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER SUPPLENZE BREVI	12.600,90	12.600,90	

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

Esercizio Finanziario 2010

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00023	01/01/2010	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)	13.343,59	13.343,59	
00024	01/01/2010	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)	1.640,09	1.640,09	
00025	01/01/2010	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)	1.453,90	1.453,90	
00026	01/01/2010	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	123,58	123,58	
00027	01/01/2010	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	351,84	351,84	
00028	01/01/2010	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.)	11.452,12	11.452,12	
00029	01/01/2010	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	973,43	973,43	
00030	01/01/2010	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	2.771,41	2.771,41	
00031	01/01/2010	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPS SU SUPPL.BREVI E.F. 2007	184,00	184,00	
00032	01/01/2010	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	650,48	650,48	
00033	01/01/2010	2009	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECCEDENTI (Sostituzione colleghi assenti)	7.220,90	6.348,90	

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

Esercizio Finanziario 2010

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00037	29/03/2010		A01 - 02 / 01	M.I.U.R. - U.S.R. Lombardia Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA E.F. 2009	959,83	106,59	
00043	05/06/2010		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 (MESI 3)	2.550,00	2.550,00	
						Totale anni precedenti	101.636,01
						Totale anno corrente	35.503,49
						Totale	137.139,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00014	01/01/2010	2009	A01 - 03 / 02 / 003	ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Saldo fattura ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO	1.729,92	1.729,92	
00019	18/01/2010		A02 - 03 / 07 / 003	SIEMENS RENTING S.P.A Saldo fattura contratto n. 113991/100 - canone locazione laboratori informatici (n. 2 c/o ITG e n. 1 c/o ist Mag.le) anno 2010	21.911,32	10.955,66	
00020	01/01/2010	2009	A01 - 02 / 03 / 009 A02 - 02 / 03 / 009	FAVALLI CANCELLERIA di Vanni Favalli Saldo fattura buono ordine n. 69 del 29/12/2009 - acquisto toner per stampanti	2.499,44	68,64	
00022	28/01/2010		A01 - 03 / 06 / 099	PUNTO LINEA PUNTO Saldo fattura intervento di manutenzione cordless	180,00	180,00	
00023	28/01/2010		P10 - 03 / 10 / 003	PIX MEDIA GROUP Saldo fattura BUONO ORDINE N. 9 DEL 29/01/2010 - ANNUARIO ITG	4.212,00	4.212,00	
00034	02/02/2010		A02 - 03 / 07 / 001 A01 - 03 / 07 / 001	SYSTEMCOPY s.a.s. Saldo fattura canone annuo 2010 - contratto di noleggio fotocopiatrici - Kyocera Km 3040 geometri e kyocera Km 3035 Mag.li (d.c.i. n. 43 del 30/06/2008)	2.808,00	1.404,00	
00042	18/02/2010		A01 - 02 / 03 / 008	CENTRO C SRL Saldo fattura buono ordine n. 12 del 13/02/2010 - imagin unit bizhub c350	252,96	252,96	
00127	27/02/2010		P10 - 01 / 03 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE COMPENSI PERSONALE DOCENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO IST. 27/01/2010	132,64	132,64	

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

Esercizio Finanziario 2010

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00128	27/02/2010		P10 - 01 / 03 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Versamento ritenute INPDAP C/DIP OPERATO SU CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	17,60	17,60	
00129	27/02/2010		P10 - 01 / 03 / 002	INPDAP - FONDO CREDITO -CONT. SPEC. 1011- Versamento ritenute FONDO CREDITO OPERATO SU COMP. CONTR. INTEGR. ISTIT 27/01/2010	0,70	0,70	
00130	27/02/2010		P10 - 01 / 03 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU COMP. CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	49,06	49,06	
00131	27/02/2010		P10 - 01 / 11 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Contributi e oneri a carico Amministrazione INPDAP C/S SU COMP. CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	48,40	48,40	
00132	27/02/2010		P10 - 01 / 11 / 001	REGIONE LOMBARDIA - IRAP Contributi e oneri a carico Amministrazione IRAP SU COMP. CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	17,00	17,00	
00133	27/02/2010		P15 - 01 / 03 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE compensi Contratto Integr. Ist. 27/01/2010	2.122,26	2.122,26	
00134	27/02/2010		P15 - 01 / 03 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Versamento ritenute INPDAP C/D SU COMP. CONTR. INTEGR. 27/01/2010	281,60	281,60	
00135	27/02/2010		P15 - 01 / 03 / 002	INPDAP - FONDO CREDITO -CONT. SPEC. 1011- Versamento ritenute FONDO CREDITO OPERATO SU COMPENSI CONTR. INTEGR. IST 27/01/2010	11,20	11,20	
00136	27/02/2010		P15 - 01 / 03 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF OPERATO SU COMPENSI CONTR.INTEGR.IST. 27/01/2010	784,94	784,94	
00137	27/02/2010		P15 - 01 / 11 / 002	INPDAP - PENSIONI - CONT.SPEC.N.1094 Contributi e oneri a carico Amministrazione INPDAP C/S DOVUTI SU COMP. CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	774,40	774,40	
00138	27/02/2010		P15 - 01 / 11 / 001	REGIONE LOMBARDIA - IRAP Contributi e oneri a carico Amministrazione IRAP SU COMP. CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	272,00	272,00	
00194	18/05/2010		P17 - 02 / 01 / 001 P17 - 02 / 03 / 009 A01 - 02 / 01 / 001	FAVALLI CANCELLERIA di Vanni Favalli Saldo fattura BUONO ORDINE N. 32 DEL 14/05/2010 - CARTA - TONER - PRGETTO LAIV	639,13	639,13	
00195	26/05/2010		P17 - 02 / 03 / 008	EVOLIGHT Saldo fattura BUONO ORDINE N. 27 DEL 21/05/2010 - ACQ. LAMPADA	32,40	32,40	
00196	29/05/2010		P17 - 02 / 03 / 010	FIRMA S.r.l. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 26 DEL 21/05/2010 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	771,24	771,24	

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

Esercizio Finanziario 2010

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00199	29/05/2010		A02 - 02 / 03 / 009 A02 - 02 / 01 / 001	FAVALLI CANCELLERIA di Vanni Favalli Saldo fattura buono ordine n. 28 del 31/05/2010 - acquisto carta e toner x dispense di religione	127,80	127,80	
00205	12/06/2010		A01 - 03 / 07 / 004	DIVICOM Saldo fattura ordine n. 29 del 10/06/2010 - acquisto software URANIUM BACKUP PRO BURN	180,00	180,00	
00206	12/06/2010		A02 - 02 / 03 / 009	FAVALLI CANCELLERIA di Vanni Favalli Saldo fattura BUONO ORD. N. 30 DEL 10/06/2010 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER ESAMI	423,26	423,26	
00207	12/06/2010		A02 - 06 / 03 / 013	LIBRERIA ROMANELLI NELLO S.N.C. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 31 DEL 11/06/2010 - ACQUISTO LIBRI	38,51	38,51	
00208	12/06/2010		A02 - 02 / 03 / 008	CENTRO C SRL Saldo fattura BUONO ORDINE 32 DEL 11/06/2010 - ACQUISTO VASCHETTA RECIPERO TONER	75,60	75,60	
00209	12/06/2010		A02 - 02 / 03 / 008	ZOOTECNICI ZAVATTINI - sas Saldo fattura BUONO ORDINE N. 33 DEL 11/06/2010 - MATERIALE DI CONSUMO LAB. SCIENZE E CHIMICA MAG.LI	62,64	62,64	
00210	12/06/2010		A01 - 06 / 03 / 009	MOBILFERRO Saldo fattura buono ordine n. 34 del 12/06/2010 - acquisto banchi e sedie	5.264,16	5.264,16	
00271	24/06/2010		A02 - 02 / 01 / 001	EDK EDITORE s.r.l. Saldo fattura BUONO ORDINE N. 35 DEL 22/06/2010 - ACQUISTO CARTA X ESAMI	386,99	386,99	
00272	24/06/2010		A01 - 02 / 03 / 008	SABER S.R.L Saldo fattura BUONO ORDINE N. 36 DEL 22/06/2010 - ACQUISTO COLORE E SMALTO X TINTEGGIARE PARETI	527,76	527,76	
Totale anni precedenti						1.798,56	
Totale anno corrente						30.045,91	
Totale						31.844,47	

Data 28/06/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. CRISTINA ROVERSI