

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 IMPEGNI SOSPESI

Numero	Tipo	Data	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Importo da pagare
00014	R	01/01/2010	A01 - 03 / 02 / 003	ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Saldo fattura ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO	1.729,92	0,00	1.729,92
00019	C	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	10.955,66
00020	R	01/01/2010	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	2.430,80	68,64
00022	C	28/01/2010	A01 - 03 / 06 / 099	PUNTO LINEA PUNTO Saldo fattura intervento di manutenzione cordless	180,00	0,00	180,00
00023	C	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	0,00	4.212,00
00034	C	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	1.404,00
00042	C	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	0,00	252,96
00127	C	27/02/2010	P10 - 01 / 03 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE COMPENSI PERSONALE DOCENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO IST. 27/01/2010	132,64	0,00	132,64
00128	C	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	0,00	17,60
00129	C	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	0,00	0,70
00130	C	27/02/2010	P10 - 01 / 03 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU COMP. CONTR. INTEGR. IST. 27/01/2010	49,06	0,00	49,06
00131	C	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	0,00	48,40
00132	C	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	0,00	17,00
00133	C	27/02/2010	P15 - 01 / 03 / 001	PERSONALE IN ELENCO COMPETENZE NETTE compensi Contratto Integr. Ist. 27/01/2010	2.122,26	0,00	2.122,26

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 IMPEGNI SOSPESI

Numero	Tipo	Data	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Importo da pagare
00134	C	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	0,00	281,60
00135	C	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	0,00	11,20
00136	C	27/02/2010	P15 - 01 / 03 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF OPERATO SU COMPENSI CONTR.INTEGR.IST. 27/01/2010	784,94	0,00	784,94
00137	C	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	0,00	774,40
00138	C	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	0,00	272,00
00194	C	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	0,00	639,13
00195	C	26/05/2010	P17 - 02 / 03 / 008	EVOLIGHT Saldo fattura BUONO ORDINE N. 27 DEL 21/05/2010 - ACQ. LAMPADA	32,40	0,00	32,40
00196	C	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	0,00	771,24
00199	C	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	0,00	127,80
00205	C	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	0,00	180,00
00206	C	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	0,00	423,26
00207	C	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	0,00	38,51
00208	C	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	0,00	75,60
00209	C	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	0,00	62,64

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 IMPEGNI SOSPESI

Numero	Tipo	Data	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Importo da pagare
00210	C	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	0,00	5.264,16
00271	C	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	0,00	386,99
00272	C	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	0,00	527,76

ELENCO ACCERTAMENTI SOSPESI

Numero	Tipo	Data	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Importo riscosso	Importo da riscuotere
00006	C	19/01/2010	P17 - 05 / 04	FONDAZIONE CARIPLO Finanziamento da Enti CONTRIBUTO 2^ ANNO PROGETTO LAIV " IL TEATRO DI ISABELLA"	4.700,00	0,00	4.700,00
00007	C	19/01/2010	A01 - 07 / 01	VARI Interessi attivi INTERESSI ATTIVI MPS E BANCO POSTA ANNO 2010	113,21	48,99	64,22
00008	C	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	158.137,61	1.341,22
00009	C	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	0,00	1.271,40
00010	C	19/01/2010	A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI MANTOVA Finanziamento da Enti SPESE CORRENTI D'UFFICIO ANNO 2010	18.151,11	0,00	18.151,11
00011	C	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	0,00	1.000,00
00013	C	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	36.466,05	3.533,95

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 ACCERTAMENTI SOSPESI

Numero	Tipo	Data	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Importo riscosso	Importo da riscuotere
00014	C	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	11.815,00	2.785,00
00017	R	01/01/2010	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINE CORSO 2005	21.146,33	0,00	21.146,33
00020	R	01/01/2010	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	0,00	12.210,92
00021	R	01/01/2010	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	0,00	16.384,52
00022	R	01/01/2010	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER SUPPLENZE BREVI	12.600,90	0,00	12.600,90
00023	R	01/01/2010	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	0,00	13.343,59
00024	R	01/01/2010	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	0,00	1.640,09
00025	R	01/01/2010	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	0,00	1.453,90
00026	R	01/01/2010	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	0,00	123,58
00027	R	01/01/2010	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	0,00	351,84
00028	R	01/01/2010	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	0,00	11.452,12

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 ACCERTAMENTI SOSPESI

Numero	Tipo	Data	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Importo riscosso	Importo da riscuotere
00029	R	01/01/2010	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	0,00	973,43
00030	R	01/01/2010	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	0,00	2.771,41
00031	R	01/01/2010	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPS SU SUPPL.BREVI E.F. 2007	184,00	0,00	184,00
00032	R	01/01/2010	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	0,00	650,48
00033	R	01/01/2010	A03 - 02 / 01	M.I.U.R. - U.S.P. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ORE ECCEDENTI (Sostituzione colleghi assenti)	7.220,90	872,00	6.348,90
00037	C	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	853,24	106,59
00043	C	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	0,00	2.550,00

Data 28/06/2010