

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2006	79	30/12/2006	02/01/03	Centro Servizi Amministrativi via Madama, 35 44100-FERRARA saldo finanz.per supplenze brevi oneri compresi 2006	27.794,31
2007	71	31/12/2007	02/01/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA saldo finanziamento supplenze brevi al 31.12.2007	15.737,39
2008	75	30/12/2008	02/01/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA saldo finanziamento supplenze 2008	29.098,50
2009	48	03/07/2009	02/01/10	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA finanziamento per ore eccedenti attivita' sportiva 2009	6.306,21
2012	78	29/12/2012	04/06	istituto tecnico "V.Bachelet" ferrara FINANZ.PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	1.500,00
2015	69	23/11/2015	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA Finanziamento Progetto innovativo Alternanza Scuola Lavoro - A.S. 2015/16	0,01
2015	70	23/11/2015	04/05	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA Contributo per assistenza allievo diversamente abile - Periodo Ottobre/Dicembre 2015	1.878,24
2016	52	17/10/2016	04/05	COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA Contributo assistenza alunni diversamente abili - AA.S. 2015/16 - SALDO	2.905,37
2016	58	14/11/2016	04/05	COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA Contributo assistenza alunni diversamente abili - A.S. 2016/17	3.040,96
2017	3	16/01/2017	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA Assegnazione Progetto Valutare per Migliorare	4.878,57
2017	46	03/06/2017	04/06	INSTITUT E S CABO DE LA HUERTA Assegnazione Progetto Erasmus KA2 SALDO	6.613,00
2017	47	03/06/2017	04/06	Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato via M.M. Boiardo, 10 44022-COMACCHIO Quota Corso di Formazione Sicurezza D.L.vo 81/08	65,97
2017	48	03/06/2017	04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO GARIBALDI Quota Corso di Formazione Sicurezza D.Lvo. 81/08	41,49
2017	67	06/10/2017	05/03	BROCCOLI PATRIZIA - BAR ROBY BOY Contributo Bar Roby Boy	300,00
2017	68	06/10/2017	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA Finanziamento PON 2017/2018	35.574,00
2017	77	25/11/2017	04/05	COMUNE DI COPPARO Contributo Comune di Copparo per alunni diversamente abili a.s. 2017/2018.	2.300,00
2017	78	25/11/2017	05/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Contributi alunni.	162,09
2017	79	25/11/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti pe corsi ECDL.	637,00
2017	80	25/11/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti per corsi di nuoto.	2.549,00
2017	81	25/11/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti per giochi matematici.	62,00
2017	82	25/11/2017	05/02/02	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO Versamento quote assicurazione personale docente e ata a.s. 2017/2018.	76,20
2017	83	25/11/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti quote assicurazione alunni a.s. 2017/2018.	47,80
2017	89	30/12/2017	05/02/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti per viaggi d'istruzione e visite guidate.	350,00
2017	90	30/12/2017	05/02/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti acconti per viaggio studio a Londra.	6.300,00
2017	91	30/12/2017	05/02/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamenti per viaggio a Sestola.	3.300,00
2017	92	30/12/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Contributi per corsi di nuoto	1.659,00
2017	93	30/12/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Contributi corsi ECDL	592,00
2017	94	30/12/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Contributi per certificazioni lingua.	125,00
2017	95	30/12/2017	05/02/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Versamento quota assicurazione alunni a.s.2017/2018.	6,50
2017	96	30/12/2017	05/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO ISTR. SUPERIORE DI CODIGORO Contributi alunni.	10,00
<b>TOTALI</b>					<b>153.910,61</b>

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	263	31/08/2016	P/07	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO Rimborso spese visite aziendali allievi 3 A AFM	90,99
2016	382	31/10/2016	A/02	LEICA GEOSYSTEMS SPA Ordine prot. n 8269/C4 dell'11/10/16- Acquisto batterie per attrezzatura	151,50
2016	459	31/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Ordine 8269 del 11/10/16	33,33
2017	491	13/11/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su acquisto stampati.	118,80
2017	493	13/11/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su visita guidata a Fondazione Golinelli il 22/10/2017.	34,00
2017	495	13/11/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su acquisto materiale informatico.	419,54
2017	497	13/11/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su visita guidata Serravalle (CADF) il 21/11/2017.	25,00
2017	502	13/11/2017	P/01	RADIO SOUND - SNC DI ALBERGHINI SANDRO & C. Inserzioni promozionali per attività di orientamento.	630,00
2017	503	13/11/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su inserzioni promozionali per attività di orientamento.	138,60
2017	504	13/11/2017	A/01	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Intervento di riparazione su multifunzione Ricoh.	159,50
2017	505	13/11/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su intervento di riparazione su multifunzione Ricoh.	35,09
2017	519	25/11/2017	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. Spese postali del mese di ottobre 2017.	62,72
2017	528	14/12/2017	P/04	AUTOSERVIZI VEZZALI S.N.C. di Vezzali Renata & C. Noleggio bus per corsa campestre al CUS a Ferrara il giorno 13/12/2017.	250,00
2017	529	14/12/2017	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su noleggio bus per corsa campestre al CUS di Ferrara il giorno 13/12/2017.	25,00
2017	530	14/12/2017	P/07	LA VALLE TRASPORTI Noleggio bus per viaggio a Ferrara per progetto Shakespeariano	360,00
2017	531	14/12/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su noleggio bus per viaggio a Ferrara progetto Shakespeariano.	36,00
2017	532	14/12/2017	P/05	MANGHERINI SRL Noleggio bus per visita a mostra a Rovigo il giorno 20/12/2017	318,18
2017	533	14/12/2017	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su noleggio bus per visita mostra a Rovigo il giorno 20/12/2017.	31,82
2017	534	14/12/2017	A/01	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Intervento tecnico su fotocopiatore Toshiba.	120,00
2017	535	14/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su intervento tecnico su fotocopiatore Toshiba.	26,40
2017	536	14/12/2017	A/02	FUTURA GROUP SRL Acquisto materiale per laboratorio di elettronica.	2.092,00
2017	537	14/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su acquisto materiale laboratorio di elettronica.	460,24
2017	538	14/12/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi Argo esercizio 2018.	3.550,00
2017	539	14/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi Argo esercizio 2018.	781,00
2017	540	14/12/2017	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto materiale di cancelleria.	579,62
2017	541	14/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su acquisto materiale di cancelleria.	127,52
2017	542	15/12/2017	A/02	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Intervento tecnico su multifunzione Toshiba.	64,50
2017	543	15/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su intervento tecnico multifunzione Toshiba.	14,19
2017	545	18/12/2017	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.292/PA del 4/12/2017 per acquisto videoproiettore.	196,23
2017	546	18/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.13/PA del 11/12/2017 per noleggio pianoforte per attività di orientamento.	72,13

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	547	18/12/2017	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.31E del 11/12/2017 per noleggio bus trasferimento areoporto progetto Erasmus.	95,46
2017	548	18/12/2017	P/01	Coop.Sociale Girogirotondo s.c.a.r.l Saldo Fatt.n.555/E del 30/11/2017 per servizio assistenza alunni disabili a.s. 201/2018 (n.ore 89)	1.691,00
2017	549	18/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.555/E del 30/11/2017 per servizio assistenza alunni disabili a.s. 2017/2018 (n.89 ore).	84,55
2017	550	18/12/2017	P/01	Coop.Sociale Girogirotondo s.c.a.r.l Saldo Fatt.n.554/E del 30/11/2017 per servizio assistenza alunni disabili (n.15 ore)	285,00
2017	551	18/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.554/E del 30/11/2017 per servizio assistenza alunni disabili a.s. 2017/2018 (n.15 ore).	14,25
2017	552	18/12/2017	P/07	MARZUILLO GILBERTO Saldo Fatt.n.FATTPA 3_17 del 15/12/2017 per progetto ASL "Quirebook classi quinte ITI.	800,00
2017	553	18/12/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.FATTPA 3_17 del 15/11/2017 per progetto ASL "Quirebook" classi quinte ITI.	176,00
2017	554	19/12/2017	A/04	ORLANDO & C. SAS DI STAMERRA CHIARA Acquisto n. 100 sedie per conferenza.	1.500,00
2017	555	19/12/2017	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su acquisto sedie per conferenza.	330,00
2017	556	19/12/2017	P/02	Bruno Sanso' & C. s.a.s. Formazione blocchetto base di n.6 ore per programma GECODOC.	375,00
2017	557	30/12/2017	A/02	DISTRELEC ITALIA SRL Saldo Fatt.n.7330109462 del 6/12/2017 per acquisto materiale per laboratorio di elettronica.	552,81
2017	558	30/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n.7330109462 del 6/12/2017.	121,62
2017	559	30/12/2017	A/05	M.A.P.E.F. SRL Saldo Fatt.n.E 29 del 30/11/2017 per acquisto materiale edificio.	126,78
2017	560	30/12/2017	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Fatt.n. E 29 del 30/11/2017 per acquisto materiale per edificio scolastico.	27,89
2017	561	30/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. Spese postali del Mese di Novembre 2017.Conto 30059969-001.	98,46
<b>TOTALI</b>					<b>17.282,72</b>

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Cinzia Bigoni